

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/115	2240002360	záloha za el.enrgiu	2 934,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	2.5.2014	7.5.2014	
DF2014/116	7298008803	záloha plyn ZŠ	393,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	5.5.2014	7.5.2014	6300108558
DF2014/117	7298008718	záloha plyn OcÚ	99,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	5.5.2014	7.5.2014	6300055320
DF2014/118	7298008739	záloha plyn MŠ,ŠJ	120,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	5.5.2014	7.5.2014	6300058114
DF2014/119	325140320	skladkovanie TKO	1 136,52 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	5.5.2014	7.5.2014	Zmluva č. 69
DF2014/120	14010484	poskytovanie služieb tech.zar.el. apríl 2014	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	6.5.2014	7.5.2014	
DF2014/121	14010485	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	6.5.2014	7.5.2014	
DF2014/122	250257	RURA 70/6,3 JAKEL 40/40/3 L 50/50/5, doprava	409,25 € s DPH	ZAMAZ, spol. s.r.o. Slavkovska 23 Kežmarok	36467481	6.5.2014	7.5.2014	
DF2014/123	140113	kancelárske potreby OcÚ	181,00 € s DPH	Kancel. a školské potreby Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	7.5.2014	14.5.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/124	2761643137	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.5.2014	14.5.2014	
DF2014/125	87616443739	telefon MŠ,ZŠ	36,44 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.5.2014	14.5.2014	
DF2014/126	7761643125	telefon OcÚ	46,09 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.5.2014	14.5.2014	
DF2014/127	42/2014	členský príspevok RZTPO rok 2014	109,10 € s DPH	RZTPO Petzvalova 18 Spišská Belá	31955151	9.5.2014	14.5.2014	
DF2014/128	2014123	aliquotný podiel príspevku z Rec. Fondu	-180,50 € s DPH	Technické služby Mesta Svit Štúrova 87 Svit	186864	12.5.2014	14.5.2014	
DF2014/129	1073465548	telefónne poplatky za mobilný telefón	29,67 € s DPH	Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	12.5.2014	14.5.2014	
DF2014/130	414385	poplatok za odobrný seminár	60,00 € s DPH	eGov Systems spol. sr.o. Brigádnická 27 Bratislava	35827521	13.5.2014	14.5.2014	
DF2014/131	FV140014	externý manažment projekt "Roz. Kanal. Vetva A"	1 188,00 € s DPH	Euro Funds Consulting, s.r.o. Tehelná 52 Prešov	44459432	13.5.2014	14.5.2014	Zmluva o dielo č. 1356
DF2014/132	FV140015	externý manažment projekt "Roz.kanal. Vetva C"	4 200,00 € s DPH	Euro Funds Consulting, s.r.o. Tehelná 52 Prešov	44459432	13.5.2014	14.5.2014	Zmluva o dielo č. 1364
DF2014/133	FV140016	externý manažment projekt "Detské ihrisko Žakovce"	1 188,00 € s DPH	Euro Funds Consulting, s.r.o. Tehelná 52 Prešov	44459432	13.5.2014	14.5.2014	Zmluva o dielo č. 1355

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/134	20141307	systémová podpora URBIS 1.5.2014-30.4.2015	364,50 € s DPH	MADE spol. s r.o. Lazovná 69 Banská Bystrica	36041688	13.5.2014	14.5.2014	
DF2014/135	07/14	audit ročnej účtovnej závierky za rok 2013	1 000,00 € s DPH	Ing. Mária Kyselová Matejovská 4094/54 Poprad	35520370	14.5.2014	14.5.2014	Zmluva 25.3.2014
DF2014/136	14001885	preprav osôb	123,67 € s DPH	SAD, a.s. Wolkerova 466 Poprad	36479560	14.5.2014	14.5.2014	
DF2014/137	140007	rekonštr. Elektroi. poč. Učebne v ZŠ	103,75 € s DPH	Marek Vilga Vrbov 111	41767446	14.5.2014	14.5.2014	
DF2014/138	1404032	odborné prehliadky kotlov- ZŠ, MŠ, OcÚ, byt. Č.1. 2	792,00 € s DPH	STT, s.r.o. Majusneho 4867/17 Poprad	36834378	19.5.2014	22.5.2014	
DF2014/139	24/2014	vypracovanie ŽoNFP Preš.samospr.kraj	200,00 € s DPH	Ing. Sylvia Slavkovská Slov.Nár.Povstania 482/18 Spišská Belá	44035934	21.5.2014	22.5.2014	
DF2014/140	21500084	učebné pomôcky pre MŠ Bezpečnosť na cestách	24,25 € s DPH	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 Košice	36174319	21.5.2014	22.5.2014	
DF2014/141	231401984	učebné pomôcky pre MŠ	119,84 € s DPH	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 Košice	36174319	21.5.2014	22.5.2014	
DF2014/142	20140311	vývoz VOK a TKO	566,76 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	22.5.2014	27.5.2014	
DF2014/143	514127096	voda 8 b.j.	184,15 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	26.5.2014	27.5.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/144	163/2014	dodávka čerpadla KSB 502 ND	621,00 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	26.5.2014	27.5.2014	
DF2014/145	K140190377	telefon NOKIA 301	76,00 € s DPH	SISOFT s.r.o. Danišovce 2 053 22 Odorín	36814521	27.5.2014	27.5.2014	
DF2014/146	K140190378	telefon Samsung S5610	79,00 € s DPH	SISOFT s.r.o. Danišovce 2 053 22 Odorín	36814521	27.5.2014	27.5.2014	
DF2014/147	2014020027	tonery HP CB436A black doprava	33,30 € s DPH	ADK MEDIA, spol. s.r.o. Janka Palu 17 Nemšová	46371630	27.5.2014	27.5.2014	
DF2014/148	26/2014	podlimitná zákazka Obnova fasády Ocú	900,00 € s DPH	Ing. Sylvia Slavkovská Slov.Nár.Povstania 482/18 Spišská Belá	44035934	28.5.2014	10.6.2014	