

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/149	714129	záмок Fab, náhr. diely do kosačiek, lanka, olej	222,20 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	3.6.2014	10.6.2014	
DF2014/150	1403650600	1. preddavok aktualizácia Dane a poplatky	109,45 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23 A Žilina	31592503	3.6.2014	10.6.2014	
DF2014/151	1403650700	1. preddavok aktualizácia Účtovníctvo	50,42 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23 A Žilina	31592503	3.6.2014	10.6.2014	
DF2014/152	1403650500	1. preddavok aktualizácia Pracovné právo	85,14 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23 A Žilina	31592503	3.6.2014	10.6.2014	
DF2014/153	14010605	poskytovanie služieb tech.zar.el. máj 2014	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	4.6.2014	10.6.2014	
DF2014/154	14010606	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	4.6.2014	10.6.2014	
DF2014/155	0295/2014	inzerát uverejnený v Podtatranských novinách	139,66 € s DPH	Podtatranské noviny vydavateľské družstvo Karpatská 15 Poprad	31669654	4.6.2014	10.6.2014	
DF2014/156	325140417	skladkovanie TKO	1 159,80 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	4.6.2014	10.6.2014	Zmluva č. 69
DF2014/157	FV142781	vrecia na odpac čierne	84,00 € s DPH	ROIN,s.r.o. Nitrianska 2694/93 Hlohovec	36287121	5.6.2014	10.6.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/158	FV142780	vrecia na odpac čierne	12,00 € s DPH	ROIN,s.r.o. Nitrianska 2694/93 Hlohovec	36287121	5.6.2014	10.6.2014	
DF2014/159	FV 140 251	odmeny, hračky na MDD	154,24 € s DPH	Jozef Dudžák Letná 3370/21 Poprad	17111374	6.6.2014	10.6.2014	
DF2014/160	1308005509	záloha plyn ZŠ	393,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	6.6.2014	10.6.2014	6300108558
DF2014/161	7308005428	záloha plyn OcÚ	42,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	6.6.2014	10.6.2014	6300055320
DF2014/162	7308005444	záloha plyn MŠ,ŠJ	51,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	6.6.2014	10.6.2014	6300058114
DF2014/163	2014163	príspevok s Recyklačného fondu	-180,50 € s DPH	Technické služby Mesta Svit Štúrova 87 Svit	186864	9.6.2014	10.6.2014	
DF2014/164	7762648741	telefon OcÚ	52,73 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.6.2014	10.6.2014	
DF2014/165	8762648757	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.6.2014	10.6.2014	
DF2014/166	4762650756	telefon MŠ,ZŠ	31,32 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.6.2014	10.6.2014	
DF2014/167	5190011463	úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie	45,50 € s DPH	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefániková 17 Bratislava	31595545	9.6.2014	10.6.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/168	1075375693	telefónne poplatky za mobilný telefón prečasné vypl.telef.	73,46 € s DPH	Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	10.6.2014	12.6.2014	
DF2014/169	57341	Obecné noviny	15,60 € s DPH	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 Bratislava	31363091	11.6.2014	12.6.2014	
DF2014/170	1405036	dobropis k faktúre č. 1404032	-118,80 € s DPH	STT, s.r.o. Majunkeho 14867/17 Poprad	36834378	13.6.2014	17.6.2014	
DF2014/171	03/2014	detské atrakcie na MDD	400,00 € s DPH	Daša Babičová - DAMI Lanškrounská 1605/24 Kežmarok	40127524	16.6.2014	17.6.2014	
DF2014/172	2/6/2014	oprava autobusovej zastávky	775,00 € s DPH	Stav-Mal Jozef Dlugoš Žakovce 172	37239872	16.6.2014	17.6.2014	
DF2014/173	20140397	vývoz VOK a TKO	646,72 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	18.6.2014	20.6.2014	
DF2014/174	14002185	preprav osôb	115,80 € s DPH	SAD, a.s. Wolkerova 466 Poprad	36479560	19.6.2014	20.6.2014	
DF2014/175	2014204	servisná prehliadka popl.zariadenie dopravné nákl.	50,33 € s DPH	František Fudaly AM-TEL Vrbovská 1122/52 Ľubica	40129853	20.6.2014	20.6.2014	
DF2014/176	6808370079	združené poistenie majetku viacúč. Ihrisko	49,77 € s DPH	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefániková 17 Bratislava	31595545	24.6.2014	30.6.2014	
DF2014/177	514136389	voda ZŠ, MŠ	207,67 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	26.6.2014	30.6.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/178	514136424	voda cintorín	7,84 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	26.6.2014	30.6.2014	
DF2014/179	514136408	voda ČOV	2,62 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	26.6.2014	30.6.2014	
DF2014/180	FV2014059	toner AJ HP 436 pre ZŠ	25,00 € s DPH	Ing. Igor Demčák - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	27.6.2014	30.6.2014	
DF2014/181	714152	monterkové súpravy	324,00 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	27.6.2014	30.6.2014	
DF2014/182	112014	projektová dok. stavby: Obnova fasády OcÚ	2 400,00 € s DPH	Ing. Pavol Jurčo Štefánikova 4445 Poprad	32856075	30.6.2014	30.6.2014	Zmluva o dielo 1.4.2014
DF2014/183	4419004189	poistenie interakt. tabúl' a poč. Tech. v ZŠ a MŠ	86,59 € s DPH	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 Bratislava	31595545	30.6.2014	7.7.2014	