

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/238	14010999	poskytovanie služieb tech.zar.el. august 2014	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	2.9.2014	8.9.2014	
DF2014/239	14011000	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	2.9.2014	8.9.2014	
DF2014/240	1400078	oprava PC v MŠ	53,38 € s DPH	Daniel Jurdík Vrbov 256	45556423	2.9.2014	8.9.2014	
DF2014/241	20140801	spracovanie PD "Žakovce - výst.chodn. odovd.ul.Farskej	5 866,44 € s DPH	ISPO spol. s.r.o. inž.stavby Slovenská 86 Prešov	17085501	3.9.2014	8.9.2014	
DF2014/242	1408017	servisný výjazd dobropis	-7,20 € s DPH	STT, s.r.o. Majunskeho 4867/17 Poprad	36834378	4.9.2014	8.9.2014	
DF2014/243	325140764	skladkovanie TKO	496,58 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	4.9.2014	8.9.2014	Zmluva č. 69
DF2014/244	7293117972	záloha plyn MŠ,ŠJ	97,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.9.2014	8.9.2014	6300058114
DF2014/245	7293117955	záloha plyn OcÚ	80,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.9.2014	8.9.2014	6300055320
DF2014/246	7293118033	záloha plyn ZŠ	393,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.9.2014	8.9.2014	6300108558
DF2014/247	4765779139	telefon OcÚ	28,63 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.9.2014	9.9.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/248	2765779911	telefon MŠ,ZŠ	27,77 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.9.2014	9.9.2014	
DF2014/249	176577919	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.9.2014	9.9.2014	
DF2014/250	3118140904	preprava veľkoobjemového kontajnera	17,93 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	8.9.2014	9.9.2014	
DF2014/251	1402000795	aktualizácia progr. servis programu školská jedáleň	39,24 € s DPH	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 Košice	36182214	10.9.2014	17.9.2014	
DF2014/252	01025/2014	konzoly na vlajky exteriér	72,14 € s DPH	Jozef Smrhola-OLYMP Madarovska 145 Santovka	32581190	11.9.2014	17.9.2014	
DF2014/253	6811256822	združené poistenie majetku ZŠ, MŠ	216,00 € s DPH	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 Košice	31595545	11.9.2014	17.9.2014	
DF2014/254	20140618	vývoz VOK a TKO	336,82 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	12.9.2014	17.9.2014	
DF2014/255	14003685	preprav osôb	123,11 € s DPH	SAD, a.s. Wolkerova 466 Poprad	36479560	18.9.2014	24.9.2014	
DF2014/256	5914045884	účtovníctvo 2014 3 preddavok	50,00 € s DPH	Poradca podnikateľa, spo. S.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	19.9.2014	24.9.2014	
DF2014/257	5914045714	Pracovné právo 2014 3 preddavok	100,00 € s DPH	Poradca podnikateľa, spo. S.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	19.9.2014	24.9.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/258	34/2014	vyprac. ŽoNFP Žakovce-protipov. opatrenia	2 000,00 € s DPH	Ing. Sylvia Slavkovská Slov.Nár.Povstania 482/18 Spišská Belá	44035934	19.9.2014	24.9.2014	
DF2014/259	8614	náter strešnej krytiny na budove OcÚ Žakovce	1 585,86 € s DPH	BBG stv s.r.o. Krompecherova 3935/11 Poprad	44310269	19.9.2014	24.9.2014	
DF2014/260	3118140955	preprava veľkoobjemového kontajnera	17,93 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	25.9.2014	6.10.2014	
DF2014/261	20140443	vypracovanie vyjadre. NATURA 2000 Protipov.opatrenia	49,79 € s DPH	Štátna ochrana prírody Tajovského 28B Banská Bystrica	17058520	26.9.2014	6.10.2014	
DF2014/262	VF13/0591	aerofoto na CD 2 časť platby	59,00 € s DPH	CBS Vydavateľstvo s.r.o. Kynceľová 54 Kynceľová	4674818	12.9.2014	6.10.2014	
DF2014/263	6812526654	združené poistenie majetku	157,28 € s DPH	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 Košice	31595545	29.9.2014	6.10.2014	
DF2014/264	714245	pracovné nariadenie	309,20 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	30.9.2014	6.10.2014	
DF2014/265	514160537	voda ČOV	2,62 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	30.9.2014	6.10.2014	
DF2014/266	514160543	voda 8 b.j.	142,37 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	30.9.2014	6.10.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/267	514160513	voda ZŠ, MŠ	146,28 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	30.9.2014	6.10.2014	
DF2014/268	514160560	voda	7,84 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	30.9.2014	6.10.2014	