

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/269	Z09/2014	metrologické overenie merného zariad. ČOV	765,00 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	1.10.2014	6.10.2014	
DF2014/270	140245	kancelárske potreby OcÚ	105,92 € s DPH	Kancel. a školské potreby Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	1.10.2014	6.10.2014	
DF2014/271	140458	učebné pomôcky pre MŠ	132,66 € s DPH	BENJAMÍN s.r.o. Hradištská 766 Buchlovice	25523414	1.10.2014	6.10.2014	
DF2014/272	347/2014	prevádzkovanie verejnej kanalizácie IV. Kvartál 2014	620,76 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	2.10.2014	6.10.2014	
DF2014/273	14011098	poskytovanie služieb tech.zar.el. august 2014	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	3.10.2014	6.10.2014	
DF2014/274	14011099	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	3.10.2014	6.10.2014	
DF2014/275	825140057	vývoz fekálií z ČOV	187,20 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	3.10.2014	6.10.2014	
DF2014/276	1082191064	telefónne poplatky za mobilný telefón	57,27 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	6.10.2014	6.10.2014	
DF2014/277	325140876	skladkovanie TKO	472,53 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	6.10.2014	6.10.2014	Zmluva č. 69

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/278	7293118791	záloha plyn OcÚ	248,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	6.10.2014	6.10.2014	6300055320
DF2014/279	7293118812	záloha plyn MŠ,ŠJ	302,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	6.10.2014	6.10.2014	6300058114
DF2014/280	7293118879	záloha plyn ZŠ	393,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	6.10.2014	6.10.2014	6300108558
DF2014/281	2766723100	telefon MŠ,ZŠ	30,02 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.10.2014	9.10.2014	
DF2014/282	766722543	telefon OcÚ	34,42 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.10.2014	9.10.2014	
DF2014/283	7766722553	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.10.2014	9.10.2014	
DF2014/284	14004085	preprav osôb	106,87 € s DPH	SAD, a.s. Wolkerova 466 Poprad	36479560	9.10.2014	9.10.2014	
DF2014/285	FV2014099	oprava PC, výmena sieť.karty, profilaktika PC	217,00 € s DPH	Ing. Igor Demčák b - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	9.10.2014	14.10.2014	
DF2014/286	1083985180	telefónne poplatky za mobilný telefón	50,28 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	10.10.2014	14.10.2014	
DF2014/287	625140014	dobropis k fakt. 325140876	-232,69 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	13.10.2014	14.10.2014	Dohoda zo dňa 27.4.2010

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/288	8714	Obnova fasády Obecného úradu Žakovce	43 886,65 € s DPH	BBG stv s.r.o. Krompecherova 3935/11 Poprad	44310269	14.10.2014	17.10.2014	Zmluva č. 6/14
DF2014/289	20140716	vývoz VOK a TKO	336,82 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeka142	36508144	16.10.2014	21.10.2014	
DF2014/290	140255	výkon stavebného dozoru "Obnova fasády OcÚ"	840,00 € s DPH	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-orlická 3300/25 Poprad	36501476	23.10.2014	30.10.2014	
DF2014/291	20140755	vývoz VOK a TKO	17,69 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeka142	36508144	24.10.2014	30.10.2014	
DF2014/292	2014082	prepojenie dažď.zvodu do ležatej dažď. kanalizácie	110,94 € s DPH	KELLNER-kúrenie, voda,plyn s.r.o. Slavkovská 2270 Kežmarok	45335516	29.10.2014	30.10.2014	
DF2014/293	FV2014104	toner HP 436	25,00 € s DPH	Ing. Igor Demčák - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	29.10.2014	30.10.2014	
DF2014/294	FV2014106	bezdrôtový zvonček	28,90 € s DPH	Ing. Igor Demčák - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	29.10.2014	30.10.2014	
DF2014/295	82/2014	školenie pre získanie kvalifikačnej karty vodiča	150,00 € s DPH	Autoškola Centrum s.r.o. Sládkovičova 7 Spišská Nová Ves	31673988	24.10.2014	30.10.2014	
DF2014/296	6800644709	zákonné poistenie pož. AVIA	98,41 € s DPH	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 Košice	31595545	30.10.2014	31.10.2014	6800644709
DF2014/297	6812956339	zákonné poistenie Citroen C3	88,00 € s DPH	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 Košice	31595545	30.10.2014	31.10.2014	6812956339

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/298	322014	vypracovanie fin. analýzy k ŽoNFP z Evir.fondu	200,00 € s DPH	Ing. Zuzana Milaňáková-PROMI Družstevná 1199/72 Spišská Belá	47563478	30.10.2014	31.10.2014	
DF2014/299	14230	tabule do exteriéru štátny znak erbo obce	96,00 € s DPH	Vladimír Labuda . VL GRAFIK Krátka 122 Huncovce	17116864	30.10.2014	31.10.2014	
DF2014/300	714272	pracovné náradie	307,70 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	30.10.2014	31.10.2014	
DF2014/301	1140779	oprava auta C3 STK + emisná kontr.	1 472,70 € s DPH	CITROEN C-CAR,s.r.o. Motocentrum-areál 3052 Poprad - Východ	36488313	30.10.2014	31.10.2014	