

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/302	21421918	zošiy pre MŠ Zvedavček	8,40 € s DPH	RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. Bratislava	35908718	3.11.2014	5.11.2014	
DF2014/303	2703001514	skupinové úrazové poistenie žiaci ZŠ	27,72 € s DPH	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava	6543501	3.11.2014	5.11.2014	
DF2014/304	7318076627	záloha plyn MŠ,ŠJ	499,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.11.2014	5.11.2014	6300058114
DF2014/305	7318076606	záloha plyn OcÚ	410,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.11.2014	5.11.2014	6300055320
DF2014/306	7318076699	záloha plyn ZŠ	393,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.11.2014	5.11.2014	6300108558
DF2014/307	325141001	skladkovanie TKO	1 767,95 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	4.11.2014	5.11.2014	Zmluva č. 69
DF2014/308	2240002360	záloha za el.enrgiu	2 934,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	5.11.2014	6.11.2014	
DF2014/309	2014010286	kancelárske a školské potreby pre ZŠ	41,10 € s DPH	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	36475025	5.11.2014	6.11.2014	
DF2014/310	140278	kancelárske potreby OcÚ	39,31 € s DPH	Kancel. a školské potreby Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	5.11.2014	6.11.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/311	14011256	poskytovanie služieb tech.zar.el. august 2014	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	5.11.2014	6.11.2014	
DF2014/312	14011257	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	5.11.2014	6.11.2014	
DF2014/313	FV2014109	PC Lenovo prenos dát pre MŠ	519,00 € s DPH	Ing. Igor Demčák - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	6.11.2014	7.11.2014	
DF2014/314	140714	prezentácia v maľovanej mape 1 platba	324,00 € s DPH	CBS spol.s.r.o. Kynceľová 54 Kynceľová 54	36754749	7.11.2014	11.11.2014	
DF2014/315	10314	spevnené plochy Žakovce	3 574,52 € s DPH	BBG stv s.r.o. Krompecherova 3935/11 Poprad	44310269	7.11.2014	11.11.2014	
DF2014/316	14004685	preprav osôb	91,70 € s DPH	SAD, a.s. Wolkerova 466 Poprad	36479560	10.11.2014	11.11.2014	
DF2014/317	2292014	zmluvná odmena za poskytovanie právnych služieb	864,11 € s DPH	Mgr. Maroš Ježik - advokát Advokátska kancelária Ul. Okružná 65 Stará Ľubovňa	37877291	11.11.2014	11.11.2014	
DF2014/318	1767662106	telefon OcÚ	44,53 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	12.11.2014	24.11.2014	
DF2014/319	9767662799	telefon MŠ,ZŠ	27,77 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	12.11.2014	24.11.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/320	1767662113	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	12.11.2014	24.11.2014	
DF2014/321	20140817	vývoz VOK a TKO	894,36 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	14.11.2014	24.11.2014	
DF2014/322	FV2014120	toner WC120black, yellow, magenta, cyan	394,00 € s DPH	Ing. Igor Demčákb - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	21.11.2014	24.11.2014	
DF2014/323	FV2014119	zdroj IBM výmena zdroja pre ZŠ	55,00 € s DPH	Ing. Igor Demčákb - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	25.11.2014	2.12.2014	
DF2014/324	1400053	oprava betónových dážďových kanálov	22 293,59 € s DPH	Merate, s.r.o. Starý Trh 65 Kežmarok	46571698	26.11.2014	2.12.2014	
DF2014/325	20140841	vývoz VOK	17,69 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	27.11.2014	2.12.2014	
DF2014/326	514174933	voda 8 b.j.	156,73 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	27.11.2014	2.12.2014	