

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/327	573511	obecné noviny na rok 2015	67,60 € s DPH	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 Bratislava	31363091	1.12.2014	2.12.2014	
DF2014/328	325141106	skladkovanie TKO	709,25 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	2.12.2014	3.12.2014	Zmluva č. 69
DF2014/329	12015	členský príspevok za rok 2015	142,23 € s DPH	Zdr.miest a obci Slovenska Bezručova 9 Bratislava	36450332	2.12.2014	3.12.2014	Zmluva č. 69
DF2014/330	14011412	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	3.12.2014	3.12.2014	
DF2014/331	14011413	poskytovanie služieb tech.zar.el. august 2014	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	3.12.2014	3.12.2014	
DF2014/332	2014373	demontáž a montáž zariadení dopr. náklady	78,58 € s DPH	František Fudaly AM-TEL Vrbovská 1122/52 Ľubica	40129853	3.12.2014	3.12.2014	
DF2014/333	3332014	publikácia Komentár k zák. o obecnom zriadení	53,00 € s DPH	RVC-ZO so sídlom v Štrbe Hlavná 188/67 Štrba	31954502	3.12.2014	3.12.2014	
DF2014/334	6804868259	zodpovednosť miest a obcí poistné OcÚ	42,82 € s DPH	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 Košice	31595545	4.12.2014	4.12.2014	6804868259
DF2014/335	6804872848	združené poistenie majetku PZ, OcÚ, dom smútku	170,15 € s DPH	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 Košice	31595545	4.12.2014	4.12.2014	6804872848
DF2014/336	6807684834	združené poistenie majetku ČOV, ZŠ,MŠ	639,46 € s DPH	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 Košice	31595545	4.12.2014	4.12.2014	6807684834

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/337	6807684957	združené poistenie majetku zŠ	98,17 € s DPH	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 Košice	31595545	4.12.2014	4.12.2014	6807684957
DF2014/338	140306	kancelárske potreby OcÚ	45,20 € s DPH	Kancel. a školské potreby Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	4.12.2014	4.12.2014	
DF2014/339	7278202733	záloha plyn MŠ,ŠJ	588,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.12.2014	4.12.2014	6300058114
DF2014/340	7278202803	záloha plyn zŠ	393,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.12.2014	4.12.2014	6300108558
DF2014/341	7278202716	záloha plyn OcÚ	483,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.12.2014	4.12.2014	6300055320
DF2014/342	14011426	kontrola has. prístrojov, kontrola pož.vodovodu	29,99 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	5.12.2014	10.12.2014	
DF2014/343	1085895689	telefónne poplatky za mobilný telefón	56,54 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	5.12.2014	10.12.2014	
DF2014/344	1087845269	telefónne poplatky za mobilný telefón	47,45 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	9.12.2014	10.12.2014	
DF2014/345	20141339	Ďakovné listy-kovotlač krabica poštovné	210,00 € s DPH	LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 Prešov	36498980	10.12.2014	11.12.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/346	5768612058	telefon MŠ,ZŠ	27,89 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.12.2014	11.12.2014	
DF2014/347	6768611584	telefon OcÚ	40,88 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.12.2014	11.12.2014	
DF2014/348	4768611593	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.12.2014	11.12.2014	
DF2014/349	400371430	Podtatranské noviny 2015	15,00 € s DPH	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	36631124	10.12.2014	11.12.2014	
DF2014/350	5190015876	úrazové poistenie uchádzačov o zamest.	68,25 € s DPH	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefanikova 17 Bratislava	31595545	8.12.2014	11.12.2014	51900015876
DF2014/351	OPS/2883/2014	ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2014	39,96 € s DPH	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 Žilina	31575951	12.12.2014	18.12.2014	
DF2014/352	2014100024	košela chlapčenská Spiš	300,00 € s DPH	PhDr. Jana Kucbeľová-PARTA Záhradná Detva	33281513	15.12.2014	18.12.2014	
DF2014/353	424/2014	metrologické overenie merného zariadenia pre ČOV	765,00 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	16.12.2014	18.12.2014	
DF2014/354	419/2014	servisná oprava merného zariadenia Badger Flow L206	210,62 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	16.12.2014	18.12.2014	
DF2014/355	140101522	kuchynský riad a kuchynské pomôcky	306,61 € s DPH	CORA GASTRO s.r.o. Traktorova 1 Poprad	44857187	16.12.2014	18.12.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/356	FV 140627	detské hračky pre MŠ	272,17 € s DPH	Jozef Dudžák Letná 3370/21 Poprad	17111374	16.12.2014	18.12.2014	
DF2014/357	20140895	vývoz VOK a TKO	389,88 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	16.12.2014	18.12.2014	
DF2014/358	2014010339	školské pomôcky	300,21 € s DPH	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	36475025	18.12.2014	19.12.2014	
DF2014/359	2014004216	školské tabule	2 491,20 € s DPH	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	36475025	18.12.2014	19.12.2014	
DF2014/360	2014010338	čistiace prostriedky pre ZŠ	19,69 € s DPH	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	36475025	18.12.2014	19.12.2014	
DF2014/361	1140914	oprava auta výmena pružiny predného perovania	473,14 € s DPH	C-CAR, s.r.o. MOTOCENTRUM - areál 3052 Poprad	36488313	18.12.2014	19.12.2014	
DF2014/362	253/2014	odmena advokáta právne služby	360,00 € s DPH	Mgr. Maroš Ježík advokát Advokátska kancelária ul. Okružná 65 Stará Ľubovňa	37877291	18.12.2014	19.12.2014	
DF2014/363	514181675	voda dom smútku	3,92 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	18.12.2014	19.12.2014	
DF2014/364	514181657	voda ČOV	1,31 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	18.12.2014	19.12.2014	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/365	514181637	voda MŠ, ZŠ, ŠJ	155,42 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	18.12.2014	19.12.2014	
DF2014/366	1070869701	zákonné poistenie auta Fiat Ducato	135,00 € s DPH	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 Košice	31595545	18.12.2014	19.12.2014	
DF2014/367	14005185	preprav osôb	124,91 € s DPH	SAD, a.s. Wolkerova 466 Poprad	36479560	19.12.2014	19.12.2014	
DF2014/368	14011540	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	22.12.2014	12.1.2015	
DF2014/369	14011539	poskytovanie služieb tech.zar.el. august 2014	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	22.12.2014	12.1.2015	
DF2014/370	2014102	prepojenie dážď.zvodu do ležatej dážď. kanalizácie	319,20 € s DPH	KELLNER-kúrenie, voda,plyn s.r.o. Slavkovská 2270 Kežmarok	45335516	30.12.2014	12.1.2015	
DF2014/371	75216391	práca s vysokozdvížnou plošinou vinočná výzdoba	302,50 € s DPH	SIEMENS s.r.o. Lamačská cesta 3/A Bratislava	31349307	30.12.2014	12.1.2015	
DF2014/372	140355	kancelárske potreby OcÚ	67,94 € s DPH	Kancel. a školské potreby Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	2.1.2015	12.1.2015	
DF2014/373	325141208	skladkovanie TKO	316,64 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	5.1.2015	12.1.2015	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
DF2014/374	1089812020	telefónne poplatky za mobilný telefón	62,40 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	9.1.2015	12.1.2015	
DF2014/375	625140021	skladkovanie TKO dobropis	-354,29 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	13.1.2015	16.1.2015	
DF2014/376	14005685	preprav osôb	137,10 € s DPH	SAD, a.s. Wolkerova 466 Poprad	36479560	13.1.2015	16.1.2015	
DF2014/377	5041401623	dane a poplatky doplatok za rok 2014	68,97 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	19.1.2015	22.1.2015	
DF2014/378	5041401972	Účtovníctvo doplatok za rok 2014	14,26 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	19.1.2015	22.1.2015	
DF2014/379	5041401817	Pracovné právo doplatok za rok 2014	36,28 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	19.1.2015	22.1.2015	
DF2014/380	5041403138	Finančný spravodaj doplatok za rok 2014	48,26 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	19.1.2015	22.1.2015	
DF2014/381	20140980	vývoz TKO	336,82 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	20.1.2015	22.1.2015	
DF2014/382	7421193713	vyúčtovanie plyn OcÚ za rok 2014	207,27 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	19.1.2015	22.1.2015	6300055320
DF2014/383	7422192192	vyúčtovanie plyn MŠ,ŠJ za rok 2014	-354,90 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	19.1.2015	22.1.2015	6300058114

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2014/384	7428190463	vyúčtovanie plyn ZŠ za rok 2014	-142,96 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	19.1.2015	22.1.2015	6300108558
DF2014/385	7254134362	vyúčtovanie za el.energiu	-67,06 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	19.1.2015	23.1.2015	
DF2014/386	7254134363	vyúčtovanie za el.energiu TJ	202,09 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	20.1.2015	23.1.2015	