

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/67	6812526654	poistka 8 b.j.	157,28 € s DPH	Komunálna poisťovňa a.s. Dr. V. Clementisa 10 Bratislava	31595545	4.4.2013	8.4.2013	Poistná zmluva 6812526654
DF2013/68	130102	kancelárske potreby OcÚ	135,88 € s DPH	Kancel. a školské potreby Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	4.4.2013	8.4.2013	
DF2013/69	13010394	poskytovanie technika PO, činnosť BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	4.4.2013	8.4.2013	
DF2013/70	13010393	poskytovanie služieb tech.zar.el.	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	4.4.2013	8.4.2013	
DF2013/71	2013068	oprava bezpeč. systému	186,94 € s DPH	AM-TEL František Fudaly Vrbovská 1122/52 Ľubica	40129853	4.4.2013	8.4.2013	
DF2013/72	7302703171	záloha plyn MŠ, ŠJ	499,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.4.2013	8.4.2013	
DF2013/73	7302703144	záloha plyn OcÚ	391,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.4.2013	8.4.2013	
DF2013/74	7302703269	záloha plyn ZŠ	635,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.4.2013	8.4.2013	
DF 2013/75	119/2013	prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kvartál	620,76 s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1, Poprad	36804207	5.4.2013	8.4.2013	Zmluva č. 94/2008

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/76	325130168	skladkovanie TKO	293,35 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	5.4.2013	8.4.2013	Zmluva č. 69
DF2013/77	62513002	dobropis	-109,58 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	5.4.2013	8.4.2013	
DF2013/78	882013	knihy do MKS	57,50 € s DPH	Vitezslav Fischer život a zdravie Kokošovce	33950342	5.4.2013	8.4.2013	
DF2013/79	1300030	toner Brother CB436a	60,48 € s DPH	Daniel Jurdík Vrbov 256	45556423	8.4.2013	8.4.2013	
DF2013/80	1300024	toner Brother HP CE285A black	19,03 € s DPH	Daniel Jurdík Vrbov 256	45556423	8.4.2013	8.4.2013	
DF2013/81	20130162	vývoz TKO marec 2013	301,15 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	10.4.2013	11.4.2013	
DF2013/82	1748907172	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.4.2013	11.4.2013	
DF2013/83	9748948580	telefon február 2013 MŠ,ŠJ,ZŠ	36,64 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.4.2013	11.4.2013	
DF2013/84	2748907205	telefon február2013 OcÚ	85,36 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.4.2013	11.4.2013	
DF2013/85	13001285	preprav osôb	131,62 € s DPH	SAD, a.s. Wolkerova 466 Poprad	36479560	11.4.2013	16.4.2013	
DF2013/86	23162639	telefónné poplatky za mobilný telefón	70,98 € s DPH	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava	35697270	15.4.2013	16.4.2013	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/87	20130356	školenie zákl.odb. prípravy členov hasič.jednotiek	199,50 € s DPH	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 Martin	36427969	15.4.2013	16.4.2013	
DF2013/88	7412973315	Vyúčtovanie plyn OcÚ	-94,66 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	17.4.2013	24.3.2013	
DF2013/89	7412973316	Vyúčtovanie plyn MŠ	-115,82 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	17.4.2013	24.3.2013	
DF2013/90	7412973317	Vyúčtovanie plyn ZŠ	885,50 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	17.4.2013	24.3.2013	
DF2013/91	5913018895	Pracovné právo ročník 2013	70,00 € s DPH	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	17.4.2013	24.3.2013	
DF2013/92	5913019165	Účtovníctvo ročník 2013	30,00 € s DPH	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	17.4.2013	24.3.2013	
DF2013/93	1305546	odmeny výkonným umelcom ...	33,50 € s DPH	SLOVGRAM Jakub.nám. 14 Bratislava	17310598	19.4.2013	24.3.2013	
DF2013/94	41/2013	príspevok RZTPO	108,80 € s DPH	RZTPO Petzvalova 18 Spišská Belá	31955151	23.4.2013	24.3.2013	
DF2013/95	1300033	kom toner XEROX WC 120 cyan	111,58 € s DPH	Daniel Jurdík Vrbov 256	45556423	24.4.2013	26.4.2013	
DF2013/96	Z13615048	aktualizácia účtovné súvzť.	99,84 € s DPH	Verlag Dashofer vydavateľ. S.r.o. Železničiarska 13 Bratislava	35730129	24.4.2013	26.4.2013	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/97	6811582582	združené poistenie majetku	15,83 € s DPH	Komunálna poisťovňa a.s Dr. V. Clementisa 10 Bratislava	31595545	26.4.2013	30.4.2013	Poistná zmluva 6811582582
DF2013/98	130131	kancelárske potreby OcÚ	146,47 € s DPH	Kancel. a školské potreby Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	26.4.2013	30.4.2013	
DF2013/99	713095	pracovná odev	417,45 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	30.4.2013	30.4.2013	
DF2013/100	1304032	servisné prehliadky kotlov ZŠ,MŠ,OcÚ oprava kotla MŠ	1 011,40 € s DPH	STT, s.r.o. Majunského 4867/17 Poprad	36834378	30.4.2013	30.4.2013	
DF2013/101	2240002360	záloha za el.enrgiu	3 165,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	30.4.2013	30.4.2013	