

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/102	20131103	systemová podpora URBIS	269,00 € s DPH	MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica	36041688	6.5.2013	9.5.2013	
DF2013/103	7257783218	záloha plyn ZŠ	635,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	6.5.2013	9.5.2013	
DF2013/104	7257783125	záloha plyn OcÚ	150,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	6.5.2013	9.5.2013	
DF2013/105	7257783149	záloha plyn MŠ,ŠJ	191,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	6.5.2013	9.5.2013	
DF2013/106	325130272	skladkovanie TKO	1 195,98 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	7.5.2013	9.5.2013	Zmluva č. 69
DF2013/107	13010571	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	7.5.2013	9.5.2013	
DF2013/108	13010570	poskytovanie služieb tech.zar.el.	69,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	7.5.2013	9.5.2013	
DF2013/109	2013045	oprava PC + cestovné OcÚ	32,00 € s DPH	Ing.Igor Demčák N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	7.5.2013	9.5.2013	
DF2013/110	2013044	oprava PC + cestovné ZŠ	150,00 € s DPH	Ing.Igor Demčák N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	7.5.2013	9.5.2013	
DF2013/111	13/13	vykonanie auditu 2013	1 000,00 € s DPH	Ing. Mária Kyselová Matejovská 4094/54 Poprad	35520370	9.5.2013	9.5.2013	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/112	7749934588	telefon február 2013 MŠ,ŠJ,ZŠ	36,73 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.5.2013	13.5.2013	
DF2013/113	2749894317	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.5.2013	13.5.2013	
DF2013/114	2749894348	telefon február 2013 OcÚ	167,83 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.5.2013	13.5.2013	
DF2013/115	23162639	telefónne poplatky za mobilný telefón	75,49 € s DPH	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava	35697270	13.5.2013	13.5.2013	
DF2013/116	13002085	preprav osôb	107,24 € s DPH	SAD, a.s. Wolkerova 466 Poprad	36479560	13.5.2013	13.5.2013	
DF2013/117	10130043	stavebné práce Prestrešenie vstupu Domu smútku	9 335,50 € s DPH	NALIMA, s.r.o. Grossova 4604/9 Poprad	36482838	15.5.2013	22.5.2013	ZoD zo dňa 21.1.2013
DF2013/118	20130528	tesnenie hlavy Avia	24,77 € s DPH	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 Martin	36427969	15.5.2013	22.5.2013	
DF2013/119	1300043	kom toner CB 436A	59,86 € s DPH	Daniel Jurdík Vrbov 256	45556423	16.5.2013	22.5.2013	
DF2013/120	11130514	likvidácia kalu	74,88 € s DPH	Podt.vod.prev.spoloč. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	20.5.2013	22.5.2013	
DF2013/121	1305008	dobropis	-151,71 € s DPH	STT, s.r.o. Majunského 4867/17 Poprad	36834378	21.5.2013	3.6.2013	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/122	413209778	voda - 8 b.j. Žakovce	180,23 € s DPH	Podt.vod.prev.spoloč. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	24.5.2013	3.6.2013	
DF2013/123	20130247	vývoz VOK	566,21 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	17.5.2013	3.6.2013	
DF2013/124	20131164	ciachovanie a oprava váh ŠJ	66,60 € s DPH	Ing. Pillár Slavomír Mpyzesová 7 Bardejov	37116321	31.5.2013	3.6.2013	
DF2013/125	713141	pracovná odev	347,90 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	31.5.2013	3.6.2013	
DF2013/126	130190308	mob. Telefón	2,00 € s DPH	SISOFT .r.o. Danišovce 2 Odorín	36814521	31.5.2013	3.6.2013	