

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/127	2013021	dodávka a montáž dvojdress ŠJ	756,56 € s DPH	KELLNER kúrenie, voda,plyn s.r.o Slavkovská 2270 Kežmarok	45335516	3.6.2013	3.6.2013	
DF2013/128	7317717538	záloha plyn OcÚ	63,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.6.2013	6.6.2013	
DF2013/129	7317717629	záloha plyn ZŠ	635,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.6.2013	6.6.2013	
DF2013/130	7317717557	záloha plyn MŠ,ŠJ	80,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.6.2013	6.6.2013	
DF2013/131	5205309608	telefónne poplatky za mobilný telefón	-15,10 € s DPH	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava	35697270	5.6.2013	6.6.2013	
DF2013/132	825130029	vývoz kalu z ČOV	187,20 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	5.6.2013	6.6.2013	
DF2013/133	13010715	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	6.6.2013	7.6.2013	
DF2013/134	13010714	poskytovanie služieb tech.zar.el.	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	6.6.2013	7.6.2013	
DF2013/135	130166	kancelárske potreby OcÚ	118,40 € s DPH	Kancel. a školské potreby Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	6.6.2013	7.6.2013	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/136	325130397	skladkovanie TKO	1 661,58 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	6.6.2013	7.6.2013	Zmluva č. 69
DF2013/137	1300050	ESET update Smart inštalácia	75,53 € s DPH	Daniel Jurdík Vrbov 256	45556423	6.6.2013	7.6.2013	
DF2013/138	13010626	dobropis	-3,94 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	7.6.2013	10.6.2013	
DF2013/139	1750857519	telefon OcÚ	74,54 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.6.2013	10.6.2013	
DF2013/140	VF13/0320	aerofoto CD časť platby	60,00 € s DPH	CBS Vydavateľstvo s.r.o. Kynceľova 54 Kynceľova	46747818	7.6.2013	10.6.2013	
DF2013/141	6750897361	telefon MŠ,ŠJ,ZŠ	38,41 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.6.2013	10.6.2013	
DF2013/142	1750857485	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.6.2013	10.6.2013	
DF2013/143	1302541300	preddavok aktualizácia Prac.právo 2014	77,40 € s DPH	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	7.6.2013	10.6.2013	
DF2013/144	1302541400	preddavok aktualizácia Dane a poplatky 2014	99,50 € s DPH	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	7.6.2013	10.6.2013	
DF2013/145	1302541500	preddavok aktualizácia Účtovníctvo 2014	45,84 € s DPH	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	7.6.2013	10.6.2013	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/146	130051	odb.čin. VO Rek.cestné priepustu a odvodňovacej priek.	1 200,00 € s DPH	INPRO Poprad, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	6.6.2013	10.6.2013	
DF2013/147	130044	odb.čin. VO Prestrešenie vstupu Domu smútku	120,00 € s DPH	INPRO Poprad, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	6.6.2013	10.6.2013	
DF2013/148	13002585	preprav osôb	107,36 € s DPH	SAD, a.s. Wolkerova 466 Poprad	36479560	10.6.2013	10.6.2013	
DF2013/149	2013034	rek. Strechy na budove za OcÚ	7 228,14 € s DPH	PLUTA-STRECHY,s.r.o. Slavkovská 2265 Kežmarok	45343195	10.6.2013	12.6.2013	
DF2013/150	232013	orez lipy pri gréc.kat.kostole	288,00 € s DPH	QUERCUS-ARBOR s.r.o. Gen. Svobodu 122/66 Ľubica	36610542	12.6.2013	13.6.2013	
DF2013/151	5208979584	telefónne poplatky za mobilný telefón	-6,84 € s DPH	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava	35697270	12.6.2013	13.6.2013	
DF2013/152	1054551931	telefónne poplatky za mobilný telefón	11,94 € s DPH	Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	12.6.2013	13.6.2013	
DF2013/153	20131472	toner čierny XWROX 006R01461	61,21 € s DPH	Vladimír Jankovič-Aktivita Janka Kráľa 889/20 Revúca	37542966	12.6.2013	13.6.2013	
DF2013/154	20130318	vývoz VOK a TKO	788,23 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	17.6.2013	18.6.2013	
DF2013/155	30130193	frézovanie výtlkov podkládka živičnej zmesi	6 058,80 € s DPH	JUNO DS, s.r.o. Lipová 17 Stará Ľubovňa	36501522	20.6.2013	27.6.2013	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/156	2013010186	kancelárske a školské potreby ZŠ	64,61 € s DPH	KP plus s.r.o. MUDr. Alexandra 23 Kežmarok prev. Poprad	36475025	20.6.2013	27.6.2013	
DF2013/157	130264	odmeny na MDD	215,44 € s DPH	Jozef Dudžák Letná 3370/21 Poprad	17111374	21.6.2013	27.6.2013	
DF2013/158	20103058	toner	25,00 € s DPH	N 1 comp Ing. Igor Demčák Partizánska 682/30 Poprad	35345292	24.6.2013	27.6.2013	
DF2013/159	6808370079	združené poistenie majetku	49,77 € s DPH	Komunálna poisťovňa Hlavná 62 Košice	31595545	21.6.2013	27.6.2013	
DF2013/160	413212158	voda zš , MŠ	163,73 € s DPH	Podt.vod.prev.spoloč. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	27.6.2013	27.6.2013	
DF2013/161	413212160	voda cintorín	6,35 € s DPH	Podt.vod.prev.spoloč. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	27.6.2013	27.6.2013	
DF2013/162	413212184	voda ČOV	2,54 € s DPH	Podt.vod.prev.spoloč. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	27.6.2013	27.6.2013	
DF2013/163	6205190013	úrazové poistenie uchádzačov o zam.	68,25 € s DPH	Komunálna poisťovňa Hlavná 62 Košice	31595545	7.6.2013	27.6.2013	
DF2013/164	713185	pracovné náradie	474,00 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	27.6.2013	27.6.2013	