

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/165	2013059	oprava počítača	139,00 € s DPH	N 1 comp Ing. Igor Demčák Partizánska 682/30 Poprad	35345292	1.7.2013	17.7.2013	
DF 2013/166	231/2013	prevádzkovanie verejnej kanalizácie III. kvartál	620,76 s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1, Poprad	36804207	2.7.2013	17.7.2013	Zmluva č. 94/2008
DF 2013/167	27/2013	športová motorová striekačka	7 273,00 s DPH	Jiří Válek Za Šolkou 420/31 Ostrava-Bartovice	87536846	2.7.2013	17.7.2013	
DF2013/168	130198	kancelárske potreby OcÚ	39,49 € s DPH	Kancel. a školské potreby Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	3.7.2013	17.7.2013	
DF2013/169	325130512	skladkovanie TKO	712,82 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	4.7.2013	17.7.2013	Zmluva č. 69
DF2013/170	13010818	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	4.7.2013	17.7.2013	
DF2013/171	13010817	poskytovanie služieb tech.zar.el.	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	4.7.2013	17.7.2013	
DF2013/172	12013	členský príspevok	400,00 € s DPH	Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš	42090156	4.7.2013	17.7.2013	
DF2013/173	7262824470	záloha plyn ZŠ	635,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.7.2013	17.7.2013	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/174	7262824380	záloha plyn MŠ	74,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.7.2013	17.7.2013	
DF2013/175	7262824357	záloha plyn OcÚ	58,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.7.2013	17.7.2013	
DF2013/176	625130008	skladkovanie TKO	-462,41 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	10.7.2013	17.7.2013	
DF2013/177	3751890731	telefon MŠ,ZŠ	36,44 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.7.2013	17.7.2013	
DF2013/178	5751890447	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.7.2013	17.7.2013	
DF2013/179	751890459	telefon OcÚ	69,92 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.7.2013	17.7.2013	
DF2013/180	20130402	vývoz VOK a TKO	425,26 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	10.7.2013	17.7.2013	
DF2013/181	20130072	víťazné poháre súťaž DHZ	89,40 € s DPH	Alžbeta Straková Fričkovce 22 Hertník	45891788	11.7.2013	17.7.2013	
DF2013/182	61130044	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	16 264,55 € s DPH	ARPROG, a.s. Poprad Hodžova 3292/3 Poprad	36168335	12.7.2013	17.7.2013	
DF2013/183	130013	vypracovanie žiadosti o NFP	1 200,00 € s DPH	Euro Funds Consulting, S.r.o. Baštová 45B Prešov	44459432	15.7.2013	17.7.2013	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/184	13002685	preprav osôb	119,72 € s DPH	SAD, a.s. Wolkerova 466 Poprad	36479560	16.7.2013	17.7.2013	
DF2013/185	1056157255	telefónné poplatky za mobilný telefón	37,85 € s DPH	Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	12.7.2013	19.7.2013	
DF2013/186	1132205971	tlačivá pre MŠ	17,71 € s DPH	ŠEVT a.s. Cementárska 16 Banská Bystrica	31331131	16.7.2013	19.7.2013	
DF2013/187	130072	činnosť stav.dozora "Rekonštrukcia has. Zbrojnice"	298,39 € s DPH	INPRO POPRAD s.r.o. Ústecko-orlická 300/25 Poprad	36501476	16.7.2013	19.7.2013	