

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/222	103/2013	preprava CO materiálu	36,00 € s DPH	Cestná nákladná doprava Radoslav Majerčák Vlková	43692338	2.9.2013	5.9.2013	
DF2013/223	1130617	oprava auta	262,91 € s DPH	C-CAR s.r.o. MOTOCENTRUM-areál 3052 Poprad	36488313	3.9.2013	9.9.2013	
DF2013/224	325130786	skladkovanie TKO	381,28 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	4.9.2013	9.9.2013	Zmluva č. 69
DF2013/225	13011091	poskytovanie služieb tech.zar.el.	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	4.9.2013	9.9.2013	
DF2013/226	13011092	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	4.9.2013	9.9.2013	
DF2013/227	7307806051	záloha plyn ZŠ	635,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.9.2013	9.9.2013	
DF2013/228	7302795643	7307805977 MŠ, ŠJ	155,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.9.2013	9.9.2013	
DF2013/229	7307805958	záloha plyn OcÚ	121,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.9.2013	9.9.2013	
DF2013/230	9753741916	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.9.2013	9.9.2013	
DF2013/231	6753741940	telefon OcÚ	49,69 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.9.2013	9.9.2013	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/232	1753780803	telefon MŠ,ZŠ	37,55 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.9.2013	9.9.2013	
DF2013/233	6812526822	poistné budovy MŠ,ZŠ	216,00 € s DPH	Komunálna poisťovňa Hlavná 62 Košice	31595545	9.9.2013	9.9.2013	
DF2013/234	20130117	Rekonštrukcia cest. Priepustu a odvod.priekopy	21 076,32 € s DPH	Via-kom s.r.o. Lúčna 891/2 Žiar nad Hronom	45472718	9.9.2013	9.9.2013	
DF2013/235	2013095	požiarne hadice	269,00 € s DPH	FIDRICH MILAN TOP FIRE Rudník 367 Rudník	44445148	9.9.2013	9.9.2013	
DF2013/236	FV133827	vrecia na odpad	54,00 € s DPH	ROIN, s.r.o. Nitrianska 2694/93 Hlohovec	36287121	10.9.2013	17.9.2013	
DF2013/237	1059334121	telefónne poplatky za mobilný telefón	41,61 € s DPH	Telefonica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	12.9.2013	17.9.2013	
DF2013/238	61130075	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	3 940,33 € s DPH	ARPROG, a.s. Poprad Hodžova 3292/3 Poprad	36168335	17.9.2013	18.9.2013	
DF2013/239	757092013	aktualizácia programu ŠJ	39,32 € s DPH	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 Košice	36182214	17.9.2013	18.9.2013	
DF2013/240	413219228	voda zš , MŠ	115,50 € s DPH	Podt.vod.prev.spoloč. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	18.9.2013	18.9.2013	
DF2013/241	413319236	voda Dom smútku	19,04 € s DPH	Podt.vod.prev.spoloč. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	18.9.2013	18.9.2013	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/242	413219263	voda 8 b.j.	143,42 € s DPH	Podt.vod.prev.spoloč. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	18.9.2013	18.9.2013	
DF2013/243	13003785	preprav osôb	110,45 € s DPH	SAD, a.s. Wolkerova 466 Poprad	36479560	18.9.2013	18.9.2013	
DF2013/244	91-3-0003512	ASC agenda	63,00 € s DPH	ASC Applied Software Consul. Svoradova 7/1 Bratislava	31361161	18.9.2013	18.9.2013	
DF2013/245	20130563	vývoz VOK a TKO	336,82 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	19.9.2013	24.9.2013	
DF2013/246	413219420	voda ČOV	3,80 € s DPH	Podt.vod.prev.spoloč. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	20.9.2013	23.9.2013	
DF2013/247	61130078	kanalizácia vetva A	90 026,87 € s DPH	ARPROG, a.s. Poprad Hodžova 3292/3 Poprad	36168335	23.9.2013	24.9.2013	ZoD 02/2011
DF2013/249	130042	vypracovanie žiadosti o NFP Detské ihrisko	1 200,00 € s DPH	Euro Funds Consulting. S.r.o. Baštová 45B Prešov	44459432	24.9.2013	3.10.2013	
DF2013/250	130043	vypracovanie žiadosti o NFP kanal.vetva C	1 200,00 € s DPH	Euro Funds Consulting. S.r.o. Baštová 45B Prešov	44459432	24.9.2013	3.10.2013	
DF2013/251	130049	vypracovanie žiadosti o NFP kanal.vetva A	1 200,00 € s DPH	Euro Funds Consulting. S.r.o. Baštová 45B Prešov	44459432	24.9.2013	3.10.2013	
DF2013/255	6812526654	združené poistenie majetku	157,28 € s DPH	Komunálna poisťovňa Hlavná 62 Košice	31595545	27.9.2013	3.10.2013	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/256	2013015	geometrický plán č. 74/2013	167,50 € s DPH	Ing. Pavel Brutovský Gaštanová 1016/11 Kežmarok	34631763	25.9.2013	3.10.2013	