

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2012/446	7122012	mat.na ochranu žľabov a zvodov proti zamŕzaniu	301,91 € s DPH	Ľubomír Kiška KELMONT Železničná 107/11 Veľká Lomnica	41350693	2.1.2013	4.1.2013	
DF2012/447	412224681	voda ČOV	44,99 € s DPH	Podtatr vod. Spoločnosť Hraničná 662/17 Poprad	36500968	3.1.2013	4.1.2013	
DF2012/448	325121258	zneškodnenie odpadov komunálny odpad objemový odpad	361,52 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	4.1.2013	4.1.2013	Zmluva č. 69
DF2012/449	2012534	komunálny odpad zo seprar.zber decemberc2012	15,80 € s DPH	Technické služby Štúrova 87 Svit	186864	4.1.2013	4.1.2013	
DF2012/450	2012524	poplatok za seprar.zber december 2012	180,50 € s DPH	Technické služby Štúrova 87 Svit	186864	4.1.2013	4.1.2013	
DF2012/451	3118121181	preprava veľkoobjemových kontajnerov	17,93 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 Trenčín	34115901	8.1.2013	25.1.2013	
DF2012/452	625120020	dobropis	-257,76 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	8.1.2013	25.1.2013	Zmluva zo dňa 27.4.2010
DF2012/453	7412907074	zemný plyn súp. Č. 229	-1,18 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	14.12.2012	25.1.2013	
DF2012/454	7413805970	zemný plyn súp. Č. 229	-0,96 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	20.12.2012	25.1.2013	
DF2012/455	2012552	odvoz komunálneho odpadu december 2012	233,89 € s DPH	Technické služby Štúrova 87 Svit	186864	10.1.2013	25.1.2013	1/2011

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2012/456	3228001178	vyúčtovanie základných súborov za rok 2012	90,28 € s DPH	SEPI,s.r.o. Martina Rázusa 23A/ Žilina	36014991	15.1.2013	25.1.2013	
DF2012/457	5041201399	vyúčtovanie Finančný spravodaj za rok 2012	11,30 € s DPH	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A/ Žilina	31592503	16.1.2013	25.1.2013	
DF2012/458	CEN/1544/ 2012	vedenie účtu majiteľa cenných papierov	39,96 € s DPH	Prima banka Slovensko Hodžova 11 Žilina	31575951	17.1.2013	25.1.2013	
DF2012/459	2240087229	dobropis za elek.energiu za rok 2012	-6,83 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	17.1.2013	25.1.2013	
DF2012/460	2240002360	dobropis za elek. energiu za rok 2012	-1 581,76 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	17.1.2013	25.1.2013	
DF2012/461	12005585	preprav osôb	150,03 € s DPH	SAD, a.s. Wolkerova 466 Poprad	36479560	18.1.2013	25.1.2013	
DF2012/462	2240002360	nedoplatok za elek. energiu za rok 2012-byty MŠ	7,82 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	18.1.2013	25.1.2013	
DF2012/463	7414771121	nedoplatok - zem. plyn MŠ,ŠJ	263,91 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	21.1.2013	25.1.2013	
DF2012/464	7416727855	preplatok - zem. plyn OcÚ	-146,90 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	21.1.2013	25.1.2013	
DF2012/465	413200430	voda 8 b.j.	112,49 € s DPH	Podtatr vod. Spoločnosť a Hraničná 662/17 Poprad	36500968	21.1.2013	25.1.2013	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2012/466	7417720672	nedoplatok - zem. plyn ZŠ	33,80 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	21.1.2013	25.1.2013	
DF2013/1	573311	Obecné noviny na rok 2013	52,00 € s DPH	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 Bratislava	31363091	3.1.2013	4.1.2013	
DF 2013/2	031/2013	prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. kvartál	620,76 s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1, Poprad	36804207	4.1.2013	4.1.2013	Zmluva č. 94/2008
DF2013/3	1745966051	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.1.2013	25.1.2013	
DF2013/4	1746007830	telefon december 2012 MŠ,ŠJ,ZŠ	39,74 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.1.2013	25.1.2013	
DF2013/5	6745966094	telefon december 2012 OcÚ	68,50 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.1.2013	25.1.2013	
DF2013/6	70752382	ročná odmena za používanie Virtuálnej knižnice 2013/1 - 2013/12	39,89 s DPH	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 Kočice	43908977	11.1.2013	25.1.2013	VK/09/09/288
DF2013/7	23162639	telefónne poplatky za mobilný telefón	71,35 € s DPH	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava	35697270	14.1.2013	25.1.2013	
DF2013/8	6807759402	poistné - zodpovednosť FO,PO,opatr.	67,59 € s DPH	Komunálna poisťovňa a.s. Dr. V. Clementisa 10 Bratislava	31595545	14.1.2013	25.1.2013	Poistná zmluva 680779402
DF2013/9	1300003	toner HP CB436A black	33,60 € s DPH	Daniel Jurdík Vrbov 256	45556423	14.1.2013	25.1.2013	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/10	513001281	prevádzka a registrácia obecnej stránky obeczakovce.sk	95,56 € s DPH	YEGON s.r.o. Kopčianska 14 Bratislava	35797924	24.1.2013	25.1.2013	
DF2013/11	6205101513	úrazové poistenie uchádzačov o zamest.	58,50 € s DPH	Komunálna poisťovňa a.s. Dr. V. Clementisa 10 Bratislava	31595545	15.1.2013	25.1.2013	Poistná zmluva 6205101513
DF2013/12	825130002	vývoz fekálií z ČOV Žakovce	187,20 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 Trenčín	34115901	18.1.2013	25.1.2013	
DF2013/13	130003	organizácia verejného obstarávania	240,00 € s DPH	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	18.1.2013	25.1.2013	
DF 2013/14	46/2013	oprava čerpadla, stykač lano, montáž, demontáž doprava	208,74 s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1, Poprad	36804207	21.1.2013	25.1.2013	
DF 2013/15	20126389	školské pomôcky MŠ	232,00 s DPH	MALUNET s.r.o. Nádražní 414 Morkov	27858162	23.1.2013	25.1.2013	
DF2013/16	7449118770	nedoplatok - zem. plyn od 1.1.2013-18.1.2013 ZŠ	20,88 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	28.1.2013	4.3.2013	
DF2013/17	7449118769	nedoplatok - zem. plyn od 1.1.2013-18.1.2013 MŠ	5,53 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	28.1.2013	4.3.2013	
DF2013/18	7449118768	nedoplatok - zem. plyn od 1.1.2013-18.1.2013 OcÚ	5,53 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	28.1.2013	4.3.2013	
DF2013/19	2013	členský príspevok za rok 2013	59,92 € s DPH	RVC-ZO Hlan 188/67 Štrba	31954502	31.12.2012	4.3.2013	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/20	713002	pracovné náradie	367,40 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	28.1.2013	4.3.2013	
DF2013/21	20130010	vývoz TKO I.13	179,62 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	29.1.2013	4.3.2013	