

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/22	2240002360	záloha za el.ener. OcÚ, ZŠ, MŠ, PO,VO ČOV,Dom smútku	3 179,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	1.2.2013	4.3.2013	
DF2013/23	1300012	toner Brother TN-2120B	19,80 € s DPH	Daniel Jurdík Vrbov 256	45556423	4.2.2013	4.3.2013	
DF2013/24	7307644625	záloha plyn ZS	635,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.2.2013	4.3.2013	
DF2013/25	7307644486	záloha plyn OcÚ	758,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.2.2013	4.3.2013	
DF2013/26	7307644513	záloha plyn MŠ,ŠJ	967,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.2.2013	4.3.2013	
DF2013/27	130022	kancelárske potreby OcÚ	65,44 € s DPH	Kancel. a školské potreby Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	4.2.2013	4.3.2013	
DF2013/28	13010113	poskytovanie služieb tech.zar.el. technika PO, činnosť BTS	125,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	4.2.2013	4.3.2013	
DF2013/29	75171439	práca s plošinou demontáž vianočnej výzdoby	104,00 € s DPH	SIEMENS s.r.o. Stromová 9 Bratislava	31349307	5.2.2013	4.3.2013	Objednávka 108/2013
DF2013/30	13000285	preprav osôb	102,22 € s DPH	SAD, a.s. Wolkerova 466 Poprad	36479560	6.2.2013	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
DF2013/31	2746955676	telefon január 2013 MŠ,ŠJ,ZŠ	42,32 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	6.2.2013	4.3.2013	
DF2013/32	5746944171	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.2.2013	4.3.2013	
DF2013/33	1746944209	telefon január2013 OcÚ	107,22 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.2.2013	4.3.2013	
DF2013/34	325130043	skladkovanie TKO január 2013	287,83 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	8.2.2013	4.3.2013	Zmluva č. 69
DF2013/35	20130010	vývoz TKO január 2013	179,62 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	8.2.2013	4.3.2013	
DF2013/36	2131103736	verejné použitie hudobných diel	20,40 € s DPH	SOZA Rastislavova 3 Bratislava	178454	11.2.2013	4.3.2013	
DF2013/37	8800326771	koncesionársky poplatok	55,68 € s DPH	RTVS, s.r.. Staré Grunty 2 Bratislava	36857432	11.2.2013	4.3.2013	
DF2013/38	1300017	preklad. Internetu MŠ	28,32 € s DPH	Daniel Jurdík Vrbov 256	45556423	11.2.2013	4.3.2013	
DF2013/39	23162639	telefónne poplatky za mobilný telefón	69,55 € s DPH	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava	35697270	13.2.2013	4.3.2013	
DF 2013/40	61/2013	servisné práce na ČOV nátokový kôš	199,92 s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1, Poprad	36804207	20.2.2013	25.3.2013	Zmluva č. 94/2008

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF 2013/41	2013/0101	oprava kopirovac. stroja	260,34 s DPH	Lučivjasnky Rudolf Obchodná 81/29 Hrabušice	35320214	26.2.2013	25.3.2013	
DF2013/42	713035	pracovné odevy	462,00 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	26.2.2013	25.3.2013	