

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/43	2240002360	preplatok za el.enrgiu 8 b.j.	-42,43 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	1.3.2013	25.3.2013	
DF2013/44	7292700509	záloha plyn OcÚ	714,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.3.2013	25.3.2013	
DF2013/45	7292700532	záloha plyn MŠ, ŠJ	912,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.3.2013	25.3.2013	
DF2013/46	7292700633	záloha plyn ZŠ	635,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.3.2013	25.3.2013	
DF2013/47	6545290826	havarijné poistenie os. auta	174,51 € s DPH	KOOPERATIVA Štefaničova 4 Bratislava	585441	6.3.2013	25.3.2013	
DF2013/48	13010274	poskytovanie služieb tech.zar.el. technika PO, činnosť BTS	125,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	6.3.2013	25.3.2013	
DF2013/49	2013023	toner AJ HP 436 2500	25,00 € s DPH	Ing. Igor Demčák Partizánska 682/30 Poprad N 1	35345292	7.3.2013	25.3.2013	
DF2013/50	325130105	skladkovanie TKO február 2013	262,32 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	7.3.2013	25.3.2013	Zmluva č. 69
DF2013/51	5747968565	telefon február 2013 MŠ,ŠJ,ZŠ	36,65 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.3.2013	25.3.2013	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/52	6747927237	telefon február2013 OcÚ	62,42 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.3.2013	25.3.2013	
DF2013/53	3747927209	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.3.2013	25.3.2013	
DF2013/54	13010180	odborný seminár "Správa registratúry"	39,00 € s DPH	Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika 310 Nováky	37922190	7.3.2013	25.3.2013	
DF2013/55	2013010067	školské pomôcky ZŠ	99,60 € s DPH	KP plus s.r.o. MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	36475025	11.3.2013	25.3.2013	
DF2013/56	10/013	antialergický vankúš pre MŠ	55,00 € s DPH	Herceg Viliam - HV Riadok 1964/13 Ružomberok	43133037	11.3.2013	25.3.2013	
DF2013/57	6812526822	združené poistenie majetku	216,00 € s DPH	Komunálna poisťovňa a.s Dr. V. Clementisa 10 Bratislava	31595545	12.3.2013	25.3.2013	Poistná zmluva 6812526822
DF2013/58	5913010995	dane a poplatky ročník 2013	100,00 € s DPH	Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	12.3.2013	25.3.2013	
DF2013/59	13001085	preprav osôb	93,25 € s DPH	SAD, a.s. Wolkerova 466 Poprad	36479560	12.3.2013	25.3.2013	
DF2013/60	23162639	telefónne poplatky za mobilný telefón	71,63 € s DPH	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A Bratislava	35697270	12.3.2013	25.3.2013	
DF2013/61	20130117	vývoz TKO február 2013	291,36 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	13.3.2013	25.3.2013	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2013/62	413203851	voda ZŠ, MŠ, ŠJ	119,87 € s DPH	Podtatr vod. Spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	18.3.2013	25.3.2013	
DF2013/63	413203876	voda ČOV	6,28 € s DPH	Podtatr vod. Spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	18.3.2013	25.3.2013	
DF2013/64	413203877	voda 8 b.j.	161,20 € s DPH	Podtatr vod. Spoločnosť a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	18.3.2013	25.3.2013	
DF2013/65	130590	aktualizácia programov	116,40 € s DPH	Topset solutions Hollého 2366/25B Stupava	46919805	19.3.2013	25.3.2013	Zmluva č. A/2816/02/2011