

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/154	FV2015067	výmena valca v tlačiarňi + toner , MŠ	71,50 € s DPH	Ing. Igor Demčáj - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	1.6.2015	3.6.2015	
DF2015/155	7318200993	záloha plyn OcÚ	44,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.6.2015	3.6.2015	6300055320
DF2015/156	7318201014	záloha plyn MŠ,ŠJ	46,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.6.2015	3.6.2015	6300058114
DF2015/157	7318201081	záloha plyn ZŠ	348,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.6.2015	3.6.2015	6300108558
DF2015/158	15040297	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	3.6.2015	3.6.2015	
DF2015/159	15240298	poskytovanie služieb tech.zar.el. august 2014	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	3.6.2015	3.6.2015	
DF2015/160	515129257	voda 8. b.j.	173,71 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	3.6.2015	3.6.2015	
DF2015/161	11922015	hasičské uniformy	998,50 € s DPH	DPO SR Kutuzovova 17 Bratislava	177474	3.6.2015	3.6.2015	
DF2015/162	183/2015	dodávka a montáž nádrže na záchyt primárneho znečis.	1 664,16 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	25.5.2015	3.6.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/163	196/2015	zemné a stavebné práce	3 611,66 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	27.5.2015	3.6.2015	
DF2015/164	325150451	skladkovanie TKO	1 078,32 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	3.6.2015	3.6.2015	Zmluva č. 69
DF2015/165	15000153	kancelárske potreby	150,11 € s DPH	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	4.6.2015	9.6.2015	
DF2015/166	150072	verejné obstarávanie "Autobusová zastávka"	240,00 € s DPH	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	4.6.2015	9.6.2015	
DF2015/167	150020	učebné pomôcky MŠ	8,00 € s DPH	Ing. Patrik Šamaj - PrintCity Zlatovská 22 Trenčín	36941093	4.6.2015	9.6.2015	
DF2015/168	2015016	výškopis, polohopis ver.priestr. Okolo rod. domu č. 43	220,00 € s DPH	Ing. Pavel Brutovský Gaštanová 1016/11 Kežmarok	34631763	4.6.2015	9.6.2015	
DF2015/169	2015017	geodet.práce zameranie el. stĺpov projekt osvetlenia	992,00 € s DPH	Ing. Pavel Brutovský Gaštanová 1016/11 Kežmarok	34631763	4.6.2015	9.6.2015	
DF2015/170	3118150563	preprava VOK	71,71 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	5.6.2015	9.6.2015	
DF2015/171	6611510933	vyjadrenie ku existencií tel. zariadení	13,90 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.6.2015	9.6.2015	
DF2015/172	15002485	preprava osôb	134,12 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s. Wolkerová 466 Poprad	36479560	8.6.2015	9.6.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/173	7774416844	telefon OcÚ	56,27 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.6.2015	9.6.2015	
DF2015/174	8774406224	telefon MŠ,ZŠ	27,92 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.6.2015	9.6.2015	
DF2015/175	5190020374	úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie	58,50 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	8.6.2015	9.6.2015	
DF2015/176	201526795	antivirový program	50,33 € s DPH	ESET, spol. s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	31333532	9.6.2015	9.6.2015	
DF2015/177	12015	prenájom detských atrakcií MDD	450,00 € s DPH	Dáša Babičová-DAMI Lanškrounská 1605/24 Kežmarok	40127524	9.6.2015	9.6.2015	
DF2015/178	11006499718	telefónne poplatky za mobilný telefón	52,67 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	11.6.2015	15.6.2015	
DF2015/179	6815366908	poistenie majetku ZŠ, MŠ	86,59 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	12.6.2015	15.6.2015	
DF2015/180	36/2015	znalecký posudok vyčíslenie vš.ceny CITROEN C3	85,00 € s DPH	Ing. Ján Sabó Rombaureva 3 Prešov	42082510	16.6.2015	22.6.2015	
DF2015/181	2015/181	školenie URBIS	138,00 € s DPH	MADE spol. s.r.o. Lazovna 69 Banská Bystrica		16.6.2015	22.6.2015	
DF2015/182	21/2015	zabezpečenie rautu na deň 12.6.2015	264,00 € s DPH	Ľudovít Svocák Lúčna 50 Malý Slavkov	37241389	22.6.2015	24.6.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/183	21590120	osobný automobil Opel Mokka Selectio 1.6	15 000,00 € s DPH	FINAL - CD, plus., s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske (pob. BB)	47741686	22.6.2015	24.6.2015	
DF2015/184	515135556	voda cintorín	6,53 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	22.6.2015	24.6.2015	
DF2015/185	150085	VO-elekt. Trhovisko obstaranie osobného auta	360,00 € s DPH	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	22.6.2015	24.6.2015	
DF2015/186	20150374	vývoz TKO vývoz VOK	425,26 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeka142	36508144	22.6.2015	24.6.2015	
DF2015/187	276901921	havarijné poistenie Opel MOKKA	252,44 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	22.6.2015	24.6.2015	
DF2015/188	1049020262	zákonné poistenie Opel MOKKA	97,50 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	22.6.2015	24.6.2015	
DF2015/189	11525	pracovné nástroje	463,74 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	25.6.2015	25.6.2015	
DF2015/190	515136236	voda cintorín	190,69 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	25.6.2015	25.6.2015	
DF2015/191	20150392	vývoz VOK	17,69 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeka142	36508144	25.6.2015	25.6.2015	
DF2015/192	2015106	savice B70 2 ks poštovné	70,50 € s DPH	SPORTFIRE s.r.o. Poľný Kesov 268 Poľný Kesov	46548238	26.6.2015	30.6.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/193	FV2015081	oprava 5 ks PC procesor zš	225,00 € s DPH	Ing. Igor Demčáj - N1 comp Partizánksa 682/30 Poprad	35345292	26.6.2015	30.6.2015	
DF2015/194	15223	smútočná zástava 150x100 zš	15,00 € s DPH	Ing. Marián Slejzák Za kaštieľom 2 Smižany	33061246	26.6.2015	30.6.2015	
DF2015/195	6808370079	združené poistenie majetku	49,77 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	29.6.2015	30.6.2015	