

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/239	7298293611	záloha plyn ZŠ	348,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	3.8.2015	10.8.2015	6300108558
DF2015/240	7298293547	záloha plyn MŠ, ŠJ	42,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	3.8.2015	10.8.2015	6300058114
DF2015/241	7298293528	záloha plyn OcÚ	41,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	3.8.2015	10.8.2015	6300055320
DF2015/242	15040536	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS,PZS	72,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	3.8.2015	10.8.2015	
DF2015/243	15040537	poskytovanie služieb tech.zar.el. august 2014	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	3.8.2015	10.8.2015	
DF2015/244	20150271	autobusová zastávka	3 041,00 € s DPH	DETA spol. s.r.o. Pod vrbami č. 3 Bruntál ČR	47153059	3.8.2015	10.8.2015	
DF2015/245	10150213	servisná prehliadka EZS dopr. náklady	70,19 € s DPH	František Fudaly AM-TEL Vrboská 1122/52 Ľubica	40129853	3.8.2015	10.8.2015	
DF2015/246	91-5-0002687	ASC agenda pre zš	63,00 € s DPH	ASC, s.r.o. SVORADOVA 7/1 Bratislava	31361161	4.8.2015	10.8.2015	
DF2015/247	325150732	skladkovanie TKO	544,93 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	4.8.2015	10.8.2015	Zmluva č. 69
DF2015/248	2776308508	telefon MŠ,ZŠ	27,77 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	6.8.2015	10.8.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/249	6776320221	telefon OcÚ	40,04 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	6.8.2015	10.8.2015	
DF2015/250	2240087229	záloha za el.energiu TJ	109,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	6.8.2015	10.8.2015	
DF2015/251	2240002360	záloha za el.energiu	2 931,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	6.8.2015	10.8.2015	
DF2015/252	14279	čistiace prostr. zŠ	58,31 € s DPH	Pavol Bjalončík Starý trh 6 Kežmarok	35215895	7.8.205	10.8.2015	
DF2015/253	5514	čistiace prostr. OcÚ	26,89 € s DPH	Pavol Bjalončík Starý trh 6 Kežmarok	35215895	7.8.205	10.8.2015	
DF2015/254	15000205	kancelárske potreby OcÚ + MŠ	48,29 € s DPH	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	7.8.2015	10.8.2015	
DF2015/255	142/2015	znalecký posudok	111,00 € s DPH	Ing. Ján Trebuňa Spišské Hanušoce	46147764	5.8.2015	13.8.2015	
DF2015/256	0127/15	chlieb a pečivo	76,10 € s DPH	IKV Žakovce 30	17066123	10.8.2015	13.8.2015	
DF2015/257	15003385	preprava osôb	79,18 € s DPH	Slovenská autobusová doprava, Wolkerová 466 Poprad	36479560	12.8.2015	13.8.2015	
DF2015/258	3118150883	preprava VOK	71,71 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	12.8.2015	13.8.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/259	1104729118	telefónné poplatky za mobilný telefón	56,25 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	12.8.2015	13.8.2015	