

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/273	2015023	demontáž starých rozhlasov	288,00 € s DPH	Marián Miklas EL-Mik Lipová 1293/13 Spišská Belá	43931391	2.9.2015	4.9.2015	
DF2015/274	2015022	montáž rozhlasu	708,00 € s DPH	Marián Miklas EL-Mik Lipová 1293/13 Spišská Belá	43931391	2.9.2015	4.9.2015	
DF2015/275	7318251689	záloha plyn OcÚ	85,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.9.2015	4.9.2015	6300055320
DF2015/276	7318251708	záloha plyn MŠ, ŠJ	88,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.9.2015	4.9.2015	6300058114
DF2015/277	7318251772	záloha plyn ZŠ	348,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.9.2015	4.9.2015	6300108558
DF2015/278	20150041	dodávka a montáž exteriérových fitnes prvkov"	8 790,00 € s DPH	Intersystém EU s.r.o. Dukelská 295/34 Bytča	46186123	3.9.2015	9.9.2015	
DF2015/279	15040600	poskytovanie služieb tech.zar.el. august 2015	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	4.9.2015	9.9.2015	
DF2015/280	15040599	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS,PZS	72,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	4.9.2015	9.9.2015	
DF2015/281	150137	verejné obstarávanie Rek.a mod. VO Odvod. MK	720,00 € s DPH	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	4.9.2015	9.9.2015	
DF2015/282	825150038	vývoz kalov z ČOV	187,20 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	7.9.2015	9.9.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/283	162015	Odvodnenie MK	9 889,14 € s DPH	František Hrušovský - Tatra-výkop Ladislava Novomeského 338/1 Spišská Belá	31253261	8.9.2015	9.9.2015	Zmluva o dielo 18.8.2015
DF2015/284	325150865	znškodnenie odpadu z ČOV	428,59 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	8.9.2015	9.9.2015	Zmluva č. 69
DF2015/285	3118151023	preprava VOK	17,93 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	8.9.2015	9.9.2015	
DF2015/286	3777259349	telefon MŠ,ZŠ	27,77 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.9.2015	9.9.2015	
DF2015/287	9777271596	telefon OcÚ	48,77 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.9.2015	9.9.2015	
DF2015/288	7000095919	cestovné poistenie	88,72 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	10.9.2015	10.9.2015	
DF2015/289	15003885	preprava osôb	110,36 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s. Wolkerová 466 Poprad	36479560	11.9.2015	24.9.2015	
DF2015/290	3118151044	preprava VOK	17,93 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	11.9.2015	24.9.2015	
DF2015/291	6812526822	združené poistenie majetku	216,00 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	14.9.2015	24.9.2015	
DF2015/292	1106919217	telefónne poplatky za mobilný telefón	55,34 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	14.9.2015	24.9.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/293	20150614	vývoz TKO	336,82 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	16.9.2015	24.9.2015	
DF2015/294	1509001053	aktualizácia programu pre ŠJ	39,24 € s DPH	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 Košice	36182214	17.9.2015	24.9.2015	
DF2015/295	20369/2015	knihy pre ZŠ AJ	132,00 € s DPH	Kníkupectvo alter ego, s.r.o. Hlavné námietie 3 Kežmarok	36492922	22.9.2015	24.9.2015	
DF2015/296	2015272	zrkadlo dopravné nákl.	277,20 € s DPH	VIAPRO, s.r.o. Strojárska 8481/4 Trnava	36693693	24.9.2015	30.9.2015	
DF2015/297	515159632	voda ČOV	5,22 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	25.9.2015	30.9.2015	
DF2015/298	515159608	voda ZŠ,MŠ	191,99 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	25.9.2015	30.9.2015	
DF2015/299	515159657	voda cintorín	15,67 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	25.9.2015	30.9.2015	
DF2015/300	515159640	voda 8 b.j.	182,86 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	25.9.2015	30.9.2015	
DF2015/301	2015115	toner AJ HP 436	57,60 € s DPH	Ing. Igor Demčák - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	24.9.2015	30.9.2015	