

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/302	393/2015	prevádzkovanie ver.kanalizácie IV.kvartál	620,76 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	2.10.2015	6.10.2015	
DF2015/303	7208503493	záloha plyn OcÚ	264,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.10.2015	6.10.2015	6300055320
DF2015/304	7208503512	záloha plyn MŠ, ŠJ	274,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.10.2015	6.10.2015	6300058114
DF2015/305	7208503576	záloha plyn ZŠ	348,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.10.2015	6.10.2015	6300108558
DF2015/306	220157167	pracovná obuv pracovné odevy	341,57 € s DPH	Dudinský Karol Tatranská 714/4 Spišská Teplica	32880219	2.10.2015	6.10.2015	
DF2015/307	825150044	vývoz odpadu na ČOV Kežmarok	10,08 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	5.10.2015	6.10.2015	
DF2015/308	6812526654	poistenie 8 b.j.	157,28 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	5.10.2015	6.10.2015	
DF2015/309	325150964	znškodnenie odpadu	1 124,33 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	5.10.2015	6.10.2015	
DF2015/310	15040666	poskytovanie služieb tech.zar.el. sept. 2015	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	7.10.2015	9.10.2015	
DF2015/311	15040665	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS,PZS	72,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	7.10.2015	9.10.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/312	150155	VO - "Oprava hosp. budovy pri pož. zbrojnici v Žakovciach"	2 159,58 € s DPH	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	7.10.2015	9.10.2015	
DF2015/313	3118151152	preprava VOK	89,64 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	7.10.2015	9.10.2015	
DF2015/314	8778210973	telefon MŠ,ZŠ	27,92 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.10.2015	9.10.2015	
DF2015/315	4778219875	telefon OcÚ	64,80 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.10.2015	9.10.2015	
DF2015/316	92015	projekt. Dok. "Opava hosp. bud. pri pož. Zbroj. "	2 160,00 € s DPH	Ing. Pavol Jurčo ul. Štefánikova 4445 Poprad	32856075	8.10.2015	9.10.2015	
DF2015/317	1109777338	telefónne poplatky za mobilný telefón	67,34 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	12.10.2015	15.10.2015	
DF2015/318	20486/2015	knihy z AJ	16,70 € s DPH	Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. Hlavné námestie 3 Kežmarok	36492922	12.10.2015	15.10.2015	
DF2015/319	20150471	kontajner 3,5 m3 doprava	1 008,00 € s DPH	UNIKOV NITRA s.r.o. Lehotská 4 Nitra	46920765	12.10.2015	15.10.2015	
DF2015/320	15004185	preprava osôb	107,92 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s. Wolkerová 466 Poprad	36479560	12.10.2015	15.10.2015	
DF2015/321	625150017	dibropis k fa 325150964	-261,74 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	12.10.2015	15.10.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/322	172015	Odvodnenie MK	21 368,81 € s DPH	František Hrušovský - Tatra-výkop Ladislava Novomeského 338/1 Spišská Belá	31253261	12.10.2015	15.10.2015	Zmluva o dielo 18.8.2015
DF2015/323	182015	Odvodnenie MK	1 579,99 € s DPH	František Hrušovský - Tatra-výkop Ladislava Novomeského 338/1 Spišská Belá	31253261	12.10.2015	15.10.2015	Zmluva o dielo 18.8.2015
DF2015/324	6816229665	zák. poistenie Fiat Ducato	135,00 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	12.10.2015	15.10.2015	
DF2015/325	461153750	pracovné zošity náboženstvo	34,50 € s DPH	Seleziáni don Bosca - Slov.provincia Miletičova 7 Bratislava	586421	15.10.2015	20.10.2015	
DF2015/326	03102015	vyprac.dokumentu Program rozvoja obce	2 830,00 € s DPH	Mgr. Lenka Smetanková Brutovce 104 Brutovce	41545311	16.10.2015	20.10.2015	
DF2015/327	20150697	vývoz TKO	496,01 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	19.10.2015	20.10.2015	
DF2015/328	20151285	ciachovanie váh v ŠJ	78,00 € s DPH	Ing. Pillár Slavomír Kľušov 285 Kľušov 285	37116321	20.10.2015	21.10.2015	
DF2015/329	37/2015	vyprac. ŽoNFP Budovanie a mod. ver.osvetlenia	950,00 € s DPH	Ing. Sylva Slavkovská Slov. Nár. Povstania 482/18 Spišská Belá	44035934	20.10.2015	21.10.2015	