

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/335	7243463878	záloha plyn ZŠ	348,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.11.2015	3.11.2015	6300108558
DF2015/336	7243463815	záloha plyn MŠ, ŠJ	452,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.11.2015	3.11.2015	6300058114
DF2015/337	7243463796	záloha plyn OcÚ	435,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.11.2015	3.11.2015	6300055320
DF2015/338	15000268	kancelárske potreby OcÚ	792,40 € s DPH	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	4.11.2015	16.11.2015	
DF2015/339	325151084	znškodnenie odpadu	1 381,48 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	4.11.2015	16.11.2015	
DF2015/340	15040771	poskytovanie služieb tech.zar.el. okt. 2015	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	5.11.2015	16.11.2015	
DF2015/341	15040770	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS,PZS	72,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	5.11.2015	16.11.2015	
DF2015/342	150169	VO - "Oprava hosp. budovy pri pož.zbroj. v Žakovciach" II.časť	531,72 € s DPH	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	5.11.2015	16.11.2015	
DF2015/343	7779183275	telefon MŠ,ZŠ	28,49 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	6.11.2015	16.11.2015	
DF2015/344	5779192983	telefon OcÚ	59,86 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	6.11.2015	16.11.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/345	15004685	preprava osôb	99,67 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s. Wolkerová 466 Poprad	36479560	9.11.2015	16.11.2015	
DF2015/346	2240002360	záloha za el.energiu	2 931,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	9.11.2015	16.11.2015	
DF2015/347	2240087229	záloha za el.energiu TJ	109,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	9.11.2015	16.11.2015	
DF2015/348	2015075	oprava vodovodu, dodávka a montáž el. ohrievača vody	472,15 € s DPH	KELLNER, kúrenie,voda,plyn,s.r.o. Slavkovská 2270 Kežmarok	45335516	9.11.2015	16.11.2015	
DF2015/349	202015	oprava a údržba chodníka	4 970,54 € s DPH	František Hrušovský - Tatra-výkop Ladislava Novomeského 338/1 Spišská Belá	31253261	9.11.2015	16.11.2015	
DF2015/350	1111841265	telefónne poplatky za mobilný telefón	55,21 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	11.11.2015	16.11.2015	
DF2015/351	20154767	odpadová nádoba do tlačiarne	30,00 € s DPH	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 Prešov	36487104	12.11.2015	16.11.2015	
DF2015/352	15/3/926SNV	prekládka telef. stĺpov	2 084,36 € s DPH	SPOJSTAV spol.s r.o. Sadová 9 Spišská Nová Ves	31720986	16.11.2015	16.11.2015	
DF2015/353	1511003	oprava plyn. Kotla v byte MŠ	182,76 € s DPH	STT, s.r.o. Majunskeho 4867/17 Poprad	36834378	18.11.2015	19.11.2015	
DF2015/354	20150792	vývoz TKO a VOK	770,54 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	18.11.2015	19.11.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/355	2015078	oprava WC v budove OcÚ	62,46 € s DPH	KELLNER, kúrenie,voda,plyn,s.r.o. Slavkovská 2270 Kežmarok	45335516	18.11.2015	19.11.2015	
DF2015/356	161310623	pracovné pomôcky pre MŠ	192,30 € s DPH	STIEFEL EURO CART s.r.o. Ružinovská 1/A Bratislava	31360513	18.11.2015	19.11.2015	
DF2015/357	20150309	žalúzie - Požiarna zbrojnica	68,58 € s DPH	Peter Gajan - PEGATHERM Veľký Slavkov 191 Veľký Slavkov	41301064	18.11.2015	19.11.2015	
DF2015/358	423/2015	projekt.dokum. Rozš. ČOV 2.čiasťka	1 944,00 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	13.11.2015	19.11.2015	
DF2015/359	15000301	kancelárske potreby zŠ	50,26 € s DPH	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	19.11.2015	25.11.2015	
DF2015/360	515173629	voda 8 b.j.	168,48 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	20.11.2015	25.11.2015	
DF2015/361	2015030	montáž rozhlasov rozhlasov	5 724,00 € s DPH	Marián Miklas EL-Mik Lipová 1293/13 Spišská Belá	43931391	23.11.2015	25.11.2015	
DF2015/362	20150801	vývoz VOK	17,69 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	24.11.2015	25.11.2015	
DF2015/363	500371430	Podtatranské noviny	19,50 € s DPH	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	36631124	25.11.2015	4.12.2015	
DF2015/364	FV2015165	toner XEROX	172,00 € s DPH	Ing. Igor Demčák - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	27.11.2015	4.12.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/365	2016	členský príspevok ZMOS	142,06 € s DPH	Zdrž. miest a obcí Slovenska Bezručova 9 Bratislava	584614	30.11.2015	4.12.2015	