

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/366	20150242	futbalové siete	83,52 € s DPH	MARO, s.r.o. Podhradská cesta 2 Sučany	36407020	1.12.2015	4.12.2015	
DF2015/367	325151208	zneškodnenie odpadu	710,89 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	2.12.2015	4.12.2015	
DF2015/368	161311085	stavebnica pre MŠ	159,00 € s DPH	STIEFEL EURO CART s.r.o. Ružinova 1/A Bratislava	31360513	2.12.2015	4.12.2015	
DF2015/369	7273450544	záloha plyn MŠ, ŠJ	532,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.12.2015	4.12.2015	6300058114
DF2015/370	7273450607	záloha plyn ZŠ	348,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.12.2015	4.12.2015	6300108558
DF2015/371	7273450525	záloha plyn OcÚ	513,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.12.2015	4.12.2015	6300055320
DF2015/372	573611	Obecné noviny	67,60 € s DPH	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 Bratislava	31363091	2.12.2015	4.12.2015	
DF2015/373	15040826	poskytovanie služieb tech.zar.el. novemb. 2015	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	2.12.2015	4.12.2015	
DF2015/374	15040825	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS,PZS	72,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	2.12.2015	4.12.2015	
DF2015/375	15386	rozmetadlo FERTI 500 PK	1 452,00 € s DPH	SIP SK s.r.o. Červenej armády75/532 Turčianske Teplice	44070756	3.12.2015	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
DF2015/376	15000307	kancelárske potreby OcÚ	72,23 € s DPH	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	7.12.2015	14.12.2015	
DF2015/377	3780102483	telefon OcÚ	63,42 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.12.2015	14.12.2015	
DF2015/378	2780093610	telefon MŠ,ZŠ	27,77 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.12.2015	14.12.2015	
DF2015/379	1511030	oprava plyn. Kotla v byte MŠ dobropis	-27,41 € s DPH	STT, s.r.o. Majunskeho 4867/17 Poprad	36834378	9.12.2015	14.12.2015	
DF2015/380	352014	vyprac.žiadosti o NFP z Environm. Fondu "Protipov.opatrenia"	300,00 € s DPH	Ing. Zuzana Milaňáková-PROMI Družstevná 1199/72 Spišská Belá	47563478	9.12.2015	14.12.2015	
DF2015/381	ZAL2015001	hasičské zasahové obleky	4 909,20 € s DPH	Stanislav Staš Stebník Zborov	46790128	10.12.2015	14.12.2015	
DF2015/382	15005285	preprava osôb	102,78 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s. Wolkerová 466 Poprad	36479560	10.12.2015	14.12.2015	
DF2015/383	1114006543	mobilný telefón	62,84 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	10.12.2015	14.12.2015	
DF2015/384	151260	mlynček na mäso pre ŠJ	224,84 € s DPH	Branislav Dvoriščík GASTRO-GALAXI Stuľany 195	41231082	11.12.2015	14.12.2015	
DF2015/385	FV150517	hračky pre MŠ	300,62 € s DPH	Jozef Dudžák Letná 3370/21 Poprad	17111374	11.12.2015	15.12.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/386	312015	projekt. Dokumentácia elektr. Prípojka Kultúrny dom	180,00 € s DPH	ELEKTRO-PROJEKT Ing. Peter Mihók Starý trj č. 24 Kežmarok	30320526	14.12.2015	15.12.2015	
DF2015/387	6804868289	zodpovednosť miest a obcí	42,82 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	14.12.2015	15.12.2015	
DF2015/388	6804872848	združenie poistenie majetku	170,15 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	14.12.2015	15.12.2015	
DF2015/389	6804872848	združenie poistenie majetku	639,46 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	14.12.2015	15.12.2015	
DF2015/390	6807684957	združenie poistenie majetku	98,17 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	14.12.2015	15.12.2015	
DF2015/391	20151228	110 l kontajnery	759,60 € s DPH	FEREX, s.r.o. Vodná 23 Nitra	17682258	15.12.2015	15.12.2015	
DF2015/392	152015	projekt. Dokumentácia Kultúrny dom	7 560,00 € s DPH	Ing. Pavol Jurčo ul. Štefánikova 4445 Poprad	32856075	16.12.2015	17.12.2015	
DF2015/393	20150873	vývoz VOK	442,95 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	16.12.2015	17.12.2015	
DF2015/394	5190024901	úrazové poistenie uchádzčov o zamest. počas AČ	13,28 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	17.12.2015	18.12.2015	
DF2015/395	5190024902	úrazové poistenie uchádzčov o zamest. počas AČ	39,84 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	17.12.2015	18.12.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/396	5662	čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ	29,93 € s DPH	Pavol Bjalončík Starý trh 6 Kežmarok	35215895	17.12.2015	18.12.2015	
DF2015/397	150210	VO - "Žakovce-výstavba chodníka a MK ul. Tatranská	2 064,30 € s DPH	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	17.12.2015	18.12.2015	
DF2015/398	515180866	voda ZŠ, MŠ, ŠJ	176,32 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	18.12.2015	21.12.2015	
DF2015/399	515180886	voda ČOV	2,62 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	18.12.2015	21.12.2015	
DF2015/400	515180905	voda cintorín	3,92 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	18.12.2015	21.12.2015	
DF2015/401	15040947	poskytovanie služieb tech.zar.el. decem. 2015	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	18.12.2015	21.12.2015	
DF2015/402	15040946	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS,PZS	72,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	18.12.2015	21.12.2015	
DF2015/403	2015068	oprava auta Fiat Ducato	252,00 € s DPH	Zavacký Henrich Šrobárova 2678/31 Poprad	32875959	18.12.2015	21.12.2015	
DF2015/404	FV2015184	učebné pomôcky	362,00 € s DPH	Ing. Igor Demčák - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	21.12.2015	21.12.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/405	OPS/2872/2015	poplatok za vedenie účtu cenných papierov	42,72 € s DPH	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 Žilina	31575951	21.12.2015	21.12.2015	
DF2015/406	20151204	stavebné práce "Oprava hospodárskej budovy pri pož.zbroj."	30 762,97 € s DPH	ŠL stav, s.r.o. Smreková 8/31 Smižany	36581305	21.12.2015	21.12.2015	
DF2015/407	150213	Oprava hosp. budovy stavebný dozor	642,18 € s DPH	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	22.12.2015	28.12.2015	
DF2015/408	115335	pracovné náradie	429,52 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	22.12.2015	28.12.2015	
DF2015/409	2015253	kuchynský riad pre ŠJ	108,00 € s DPH	Vladislav Kniha ml. Hlavná 140 Huncovce	46919333	23.12.2015	28.12.2015	
DF2015/410	150215	výstavba chodníka ul. Štúrova a odvod. Farskej stavebný dozor	2 434,52 € s DPH	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	23.12.2015	28.12.2015	
DF2015/411	FV1517	výstavba chodníka ul. Štúrova a odvod. Farskej staveb. Práce	53 757,74 € s DPH	STAVGEO, s.r.o. Popradská 84/C Košice	44421826	28.12.2015	28.12.2015	
DF2015/412	15000360	kancelárske potreby OcÚ, ZŠ	123,74 € s DPH	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	28.12.2015	28.12.2015	
DF2015/413	6611527846	vyjadrenie ku existencií telekomunikačných zariadení	13,90 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469	29.12.2015	11.1.2016	
DF2015/414	150221	stavebný dozor rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 200,00 € s DPH	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	30.12.2015	11.1.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/415	15VF412003	rekonštrukcia verejného osvetlenia	52 776,00 € s DPH	AIR FUEL s.r.o. Ľanová 9 Košice	46519220	30.12.2015	11.1.2016	
DF2015/416	20150124	záverečné svetelnotechnické meranie	1 018,80 € s DPH	Marialux s.r.o. Veľké Lovce 22	46003002	30.12.2015	11.1.2016	
DF2015/417	2781006352	telefon MŠ,ZŠ	27,77 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.1.2016	11.1.2016	
DF2015/418	2781014571	telefon OcÚ	52,13 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.1.2016	11.1.2016	
DF2015/419	325151312	zneškodnenie odpadu	290,03 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	7.1.2016	11.1.2016	
DF2015/420	150223	verejné obstarávanie "Rekonštrukcia kultúrneho domu"	2 153,01 € s DPH	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	7.1.2016	11.1.2016	
DF2015/421	625150025	zneškodnenie odpadu dobropis	-309,50 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	11.1.2016	11.1.2016	
DF2015/422	6611527844	vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení	13,90 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469	30.12.2015	14.1.2016	
DF2015/423	1116972838	mobilný telefón	75,06 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	12.1.2016	14.1.2016	
DF2015/424	15005885	preprava osôb	118,32 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s. Wolkerová 466 Poprad	36479560	13.1.2016	14.1.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/425	20150962	vývoz TKO	336,82 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	14.1.2016	14.1.2016	
DF2015/426	5041501630	účtovníctvo 2015	59,48 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	14.1.2016	14.1.2016	
DF2015/427	5041501349	Pracovné právo 2015	140,60 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	14.1.2016	14.1.2016	
DF2015/428	5041501490	Dane a poplatky 2015	68,40 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	14.1.2016	14.1.2016	
DF2015/429	7425222368	vyúčtovanie 2015 plyn OcÚ	329,72 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	15.1.2016	19.1.2016	6300055320
DF2015/430	7424220043	vyúčtovanie 2015 plyn MŠ, ŠJ	-37,24 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	15.1.2016	19.1.2016	6300058114
DF2015/431	7430219668	vyúčtovanie 2015 plyn ZŠ	-1 049,69 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	15.1.2016	19.1.2016	6300108558
DF2015/432	5041503801	Finančný spravodaj 2015	12,46 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	20.1.2016	21.1.2016	
DF2015/433	2240002360	vyúčtovanie za el.energiu ČOV	890,52 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	20.1.2016	21.1.2016	
DF2015/434	2240002360	vyúčtovanie za el. ener. OcÚ,KD,dom smútku,DHZ, VO,ZŠ,MŠ,ŠJ,ihrisko,8b.j.	268,74 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	20.1.2016	21.1.2016	