

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/22	064/2015	odstránovanie nánosov a čistenie dňa čerp. Stanice	692,16 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	2.2.2015	5.2.2015	
DF2015/23	325150053	skladkovanie TKO	387,58 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	3.2.2015	5.2.2015	Zmluva č. 69
DF2015/24	1/2015	vypracovanie znaleckého posudku	354,58 € s DPH	Vladimír Jurek, Ing. Ťačevská 36 Bardejov	42237220	3.2.2015	5.2.2015	
DF2015/25	15010013	toner HP 436A toner HP CE 285A posudku	45,90 € s DPH	ADK MEDIA, spol. s.r.o. Janka Palu 17 Nemšová	46371630	3.2.2015	5.2.2015	
DF2015/26	15010094	poskytovanie služieb tech.zar.el. august 2014	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	3.2.2015	5.2.2015	
DF2015/27	15010095	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	3.2.2015	5.2.2015	
DF2015/28	7273225116	záloha plyn OcÚ	529,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	3.2.2015	5.2.2015	6300055320
DF2015/29	7273225137	záloha plyn MŠ,ŠJ	550,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	3.2.2015	5.2.2015	6300058114
DF2015/30	7273225205	záloha plyn ZŠ	348,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	3.2.2015	5.2.2015	6300108558
DF2015/31	011/2015	čistenie upachatej obecnej kanalizácie	133,85 € s DPH	Jozef Danko Šrobárova 2682/42 Poprad	32862644	5.2.2015	9.2.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/32	42/2015	členský príspevok RZTPO 2015	106,90 € s DPH	RZTPO Petzvalova 18 Spišská Belá	31955151	6.2.2015	9.2.2015	
DF2015/33	770514053	telefon OcÚ	52,61 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.2.2015	9.2.2015	
DF2015/34	8770514062	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.2.2015	9.2.2015	
DF2015/35	7770514393	telefon MŠ,ZŠ	28,43 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.2.2015	9.2.2015	
DF2015/36	7455317327	záloha za el.energiu TJ	109,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	10.2.2015	13.2.2015	
DF2015/37	7455315455	záloha za el.energiu	2 931,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	10.2.2015	13.2.2015	
DF2015/38	1091803387	telefónne poplatky za mobilný telefón	55,98 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	11.2.2015	13.2.2015	
DF2015/39	2015009	komínové rúry zš	80,45 € s DPH	KELLNER, kúrenie, voda,plyn, s.r.o. Slavkovská 2270 Kežmarok	45335516	12.2.2015	16.2.2015	
DF2015/40	04/2015	Verejné obstarávanie ISpracovanie PHSR"	250,00 € s DPH	Ing. Sylvia Slavkovská Slov.nár.povstanie 482/18 Spišská Belá	44035934	12.2.2015	16.2.2015	
DF2015/41	15000385	preprava osôb	126,05 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s. Wolkerová 466 Poprad	36479560	12.2.2015	16.2.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/42	2015004	vypracovanie geometrických plánov	420,00 € s DPH	Ing. Pavel Brutovský Gaštanová 1016/11 Kežmarok	34631763	16.2.2015	17.2.2015	
DF2015/43	20150074	vývoz TKO	336,82 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	18.2.2015	20.2.2015	
DF2015/44	FV2015024	odvírenie PC obnova dát cestovné	92,00 € s DPH	Ing. Igor Demčákb - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	19.2.2015	20.2.2015	
DF2015/45	FV2015023	oprava tlačiarne ŠJ	30,00 € s DPH	Ing. Igor Demčákb - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	19.2.2015	20.2.2015	
DF2015/46	Z07/2015	záloha na dodávku a montáž nádrže na záchyt znečistenia	2 496,24 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	23.2.2015	4.3.2015	
DF2015/47	10150044	dodávka a montáž kamerového systému	2 495,70 € s DPH	František Fudaly AM-TEL Vrbovská 1122/52 Ľubica	40129853	24.2.2015	4.3.2015	
DF2015/48	2151104821	verejné použitie hudobných diel	20,40 € s DPH	SOZA Rastislavova 3 Bratislava	178454	24.2.2015	4.3.2015	
DF2015/49	2015010038	kancelárske potreby pre ZŠ	139,50 € s DPH	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	36475025	24.2.2015	4.3.2015	
DF2015/50	150700	aktualizácia programov	116,40 € s DPH	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B Stúpava	46919805	24.2.2015	4.3.2015	
DF2015/51	115021	pracovné nádrie	817,00 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	25.2.2015	4.3.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/52	1502024	odborné prehliadky plyn.zariadení oprava kotla ZŠ	873,60 € s DPH	STT, s.r.o. Majunskeho 4867/17 Poprad	36834378	25.2.2015	4.3.2015	
DF2015/53	151203749	uverejnenie informácií v Zlatých stránkach	144,00 € s DPH	Mediatel spol. s.r.o. Miletičova 21 Bratislava	35859415	25.2.2015	4.3.2015	