

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/54	15010244	poskytovanie služieb tech.zar.el. august 2014	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	3.3.2015	4.3.2015	
DF2015/55	15010245	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	3.3.2015	4.3.2015	
DF2015/56	7293232266	záloha plyn MŠ,ŠJ	518,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	3.3.2015	4.3.2015	6300058114
DF2015/57	7293232334	záloha plyn ZŠ	348,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	3.3.2015	4.3.2015	6300108558
DF2015/58	7293232245	záloha plyn OcÚ	499,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	3.3.2015	4.3.2015	6300055320
DF2015/59	325150122	skladkovanie TKO	291,89 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	4.3.2015	5.3.2015	Zmluva č. 69
DF2015/60	6545290826	havarijné poistenie auta	130,89 € s DPH	KOOPERATÍVA Hlavná 138 Prešov	585441	9.3.2015	12.3.2015	Zmluva č. 6545290826
DF2015/61	3771487045	telefon OcÚ	41,53 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.3.2015	12.3.2015	
DF2015/62	1771487054	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.3.2015	12.3.2015	
DF2015/63	4771487752	telefon MŠ,ZŠ	28,00 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	10.3.2015	12.3.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/64	15000885	preprava osôb	91,90 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s. Wolkerová 466 Poprad	36479560	10.3.2015	12.3.2015	
DF2015/65	1093854588	telefónne poplatky za mobilný telefón	55,21 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	10.3.2015	12.3.2015	
DF2015/66	097/2015	dodávka a montáž nádrže na záchyt znečistenia (vyúčt.ZF)	0,00 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	11.3.2015	12.3.2015	
DF2015/67	20150126	vývoz TKO	336,82 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	12.3.2015	12.3.2015	
DF2015/68	310598	odborný seminár elektronické trhoviško	12,00 € s DPH	ZMOS Bezručova 9 Bratislava	584614	13.3.2015	17.3.2015	
DF2015/69	6812526822	združené poistenie majetku ZŠ, MŠ	216,00 € s DPH	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 Košice	31595545	13.3.2015	17.3.2015	6812526822
DF2015/70	2015007	projektová dokumentácia poristupová komunik.	200,00 € s DPH	Ing. Janka Dunajská DISTA PROJEKT Šrobárova 2682/50 Poprad	35412194	13.3.2015	17.3.2015	
DF2015/71	3397500415	pokuta	500,00 € s DPH	SiŽP, Inšpektorát ŽP Košice Rumanova 14 Košice		3.3.2015	17.3.2015	
DF2015/72	862015	knihy pre MŠ	36,40 € s DPH	Vítězslav Fischer život a zdravie Kokošovce	33950342	17.3.2015	19.3.2015	
DF2015/73	15000069	školské pomôcky pre ZŠ	49,80 € s DPH	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	18.3.2015	19.3.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/74	15010190	seminár "Správa registratúry"	40,00 € s DPH	Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika 310 Nováky	37922190	18.3.2015	19.3.2015	
DF2015/75	011/2015	poplatok za účasť na konferencií	10,00 € s DPH	MVO Ľudia a voda Čermeľská cesta 24 Košice	31302921	18.3.2015	19.3.2015	
DF2015/76	6814936657	poistenie majetku	120,62 € s DPH	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 Košice	31595545	20.3.2015	31.3.2015	6814936657
DF2015/76	515111322	voda ZŠ, MŠ	169,79 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	24.3.2015	31.3.2015	
DF2015/77	515111346	voda ČOV	3,92 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	24.3.2015	31.3.2015	
DF2015/78	515111353	voda 8 b.j.	139,75 € s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	24.3.2015	31.3.2015	
DF2015/80	3118150220	preprava VOK	17,93 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	24.3.2015	31.3.2015	
DF2015/81	1505662	odmena výkonným umelcom	33,50 € s DPH	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 Bratislava	17310598	26.3.2015	31.3.2015	
DF2015/82	825150015	práce s traktorom vývoz fekálií	187,20 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	26.3.2015	31.3.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/83	15100416	maľované mapy mapa v drevenom stojane	334,80 € s DPH	BCBC spol. s.r.o. Kynceľová 54 Kynceľová	36754749	26.3.2015	31.3.2015	
DF2015/84	115036	pracovné náradie	300,00 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	26.3.2015	31.3.2015	
DF2015/85	1503040	odborné prehliadky plyn.zariadení 8 b.j. oprava kotla byt č. 6	761,30 € s DPH	STT, s.r.o. Majunského 4867/17 Poprad	36834378	31.3.2015	31.3.2015	