

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/86	52015	VO -vyprac. PD "Rozšírenie ČOV Žakovce II.etapa	250,00 € s DPH	Ing. Zuzna Milaňáková Družstevná 1199/72 Spišská Belá	47563478	1.4.2015	7.4.2015	
DF2015/87	160/2015	prevádzkovanie ver.kanalizácie II. kvartál	620,76 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	7.4.2015	7.4.2015	
DF2015/88	5915014948	Dane a poplatky ročník 2015 2.preddavok	80,00 € s DPH	Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	7.4.2015	7.4.2015	
DF2015/89	5915015114	Účtovníctvo ročník 2015 2.preddavok	50,00 € s DPH	Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	7.4.2015	7.4.2015	
DF2015/90	6812526654	združené poistenie majetku	157,28 € s DPH	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 Košice	31595545	7.4.2015	7.4.2015	681256654
DF2015/91	325150205	skladkovanie TKO	589,68 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	7.4.2015	7.4.2015	Zmluva č. 69
DF2015/92	3118150291	preprava VOK	53,78 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	7.4.2015	7.4.2015	
DF2015/93	15010411	poskytovanie služieb tech.zar.el. august 2014	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	8.4.2015	14.4.2015	
DF2015/94	15010412	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	8.4.2015	14.4.2015	
DF2015/95	15000095	kancelárske potreby OcÚ	168,28 € s DPH	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	9.4.2015	14.4.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/96	1772521407	telefon OcÚ	52,25 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.4.2015	14.4.2015	
DF2015/97	3772509489	telefon MŠ,ZŠ	27,95 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.4.2015	14.4.2015	
DF2015/98	2772521420	internet - antivirus	0,76 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.4.2015	14.4.2015	
DF2015/99	625150002	dobropis k fa 325150205	-164,88 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	10.4.2015	14.4.2015	
DF2015/100	15001285	preprava osôb	102,50 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s. Wolkerová 466 Poprad	36479560	10.4.2015	14.4.2015	
DF2015/101	7273266463	záloha plyn OcÚ	274,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	13.4.2015	14.4.2015	6300055320
DF2015/102	7273266484	záloha plyn MŠ,ŠJ	284,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	13.4.2015	14.4.2015	6300058114
DF2015/103	7273266553	záloha plyn ZŠ	348,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	13.4.2015	14.4.2015	6300108558
DF2015/104	1095869161	telefónne poplatky za mobilný telefón	55,58 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	13.4.2015	14.4.2015	
DF2015/105	20150268	reflex.pasílk,pravítko laminované,lfúčenka, obal A5	298,00 € s DPH	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 Prešov	36498980	13.4.2015	14.4.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/106	6611505108	vyjadrenie k stav. povoleniu	13,90 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469	26.3.2015	21.4.2015	
DF2015/107	7414976044	vyúčtovanie plyn ZŠ 1.1.2015-31.3.2015	1 513,55 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	16.4.2015	21.4.2015	6300108558
DF2015/108	7414976043	vyúčtovanie plyn OcÚ 1.1.2015-31.3.2015	443,66 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	16.4.2015	21.4.2015	6300055320
DF2015/109	08/2015	služby VO §9ods.9 zák. č. 25/2006	1 250,00 € s DPH	Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár. Povstania 482/18 Spišská Belá	44035934	14.4.2015	21.4.2015	
DF2015/110	09/2015	ŽoP - projekt chodník - vetva A	150,00 € s DPH	Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár. Povstania 482/18 Spišská Belá	44035934	14.4.2015	21.4.2015	
DF2015/111	10/2015	vypracovanie vnútornej smernice	100,00 € s DPH	Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár. Povstania 482/18 Spišská Belá	44035934	15.4.2015	21.4.2015	
DF2015/112	1504006	dobropis k fa č. 1503040	-114,20 € s DPH	STT, s.r.o. Majunskeho 4867/17 Poprad	36834378	16.4.2015	21.4.2015	
DF2015/113	20150212	vývoz TKO	336,82 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	20.4.2015	21.4.2015	
DF2015/114	20150026	montáž a inštalácia interaktívnej tabučky	147,32 € s DPH	Josef Palutka-ALLY Helsinská 2 Košice	41032594	23.4.2015	28.4.2015	
DF2015/115	20150224	vývoz VOKO	17,69 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	24.4.2015	28.4.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/116	220152878	pracovné odevy	213,14 € s DPH	Dudinský Karol Tatranská 714/4 Spišská Teplica	32880219	28.4.2015	28.4.2015	
DF2015/117	13	plavecký výcvik žiakov výkon funkč. plavčíka	83,00 € s DPH	Základná škola Ľubica Školská 1 Ľubica	36158984	28.4.2015	28.4.2015	
DF2015/118	14	plavecký výcvik žiakov prevádzkové nákl.	90,00 € s DPH	Základná škola Ľubica Školská 1 Ľubica	36158984	28.4.2015	28.4.2015	
DF2015/119	173/2015	vypracovanie proj. Dokumentácie	1 944,00 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	29.4.2015	5.5.2015	