

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy,
DF2015/120	15000113	kancelárske potreby OcÚ + MŠ	42,11 € s DPH	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	4.5.2015	5.5.2015	
DF2015/121	20151420	Systemová podpora URBIS 1.5.2015-30.4.2016	460,00 € s DPH	MADE spol. s r.o. Lazovná 69 Banská Bystrica	36041688	4.5.2015	5.5.2015	
DF2015/122	7303228151	záloha plyn ZŠ	348,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	5.5.2015	6.5.2015	6300108558
DF2015/123	7303228083	záloha plyn MŠ,ŠJ	109,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	5.5.2015	6.5.2015	6300058114
DF2015/124	7303228062	záloha plyn OcÚ	105,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	5.5.2015	6.5.2015	6300055320
DF2015/125	325150318	skladkovanie TKO	1 306,48 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	5.5.2015	6.5.2015	Zmluva č. 69
DF2015/126	6811582582	združené poistenie majetku	15,83 € s DPH	Komunálna poisťovňa, a.s. Hlavná 62 Košice	31595545	5.5.2015	6.5.2015	6811582582
DF2015/127	7401216155	vyúčtovanie plyn MŠ 1.1.2015-31.3.2015	153,12 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	7.5.2015	13.5.2015	6300058114
DF2015/128	20150324	oprava kop. Stroja dopravné náklady	109,60 € s DPH	Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29 Hrabušice	35320214	7.5.2015	13.5.2015	
DF2015/129	10/15	vykonanie auditu riadnej účtovnej uzávierky 2014	1 000,00 € s DPH	Ing. Mária Kyselová Matejovská 4094/54 Poprad	35520370	11.5.2015	13.5.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/130	1097837900	telefónne poplatky za mobilný telefón	-20,58 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	11.5.2015	13.5.2015	
DF2015/131	7445491302	záloha za el.energiu TJ	109,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	11.5.2015	13.5.2015	
DF2015/132	7445489459	záloha za el.energiu	2 931,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	11.5.2015	13.5.2015	
DF2015/133	15010565	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS	60,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	11.5.2015	13.5.2015	
DF2015/134	15010564	poskytovanie služieb tech.zar.el. august 2014	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	11.5.2015	13.5.2015	
DF2015/135	773455676	telefon MŠ,ZŠ	28,07 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	11.5.2015	13.5.2015	
DF2015/136	7773464134	telefon OcÚ	39,26 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	11.5.2015	13.5.2015	
DF2015/137	2002015	knihy do knižnice	30,50 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	12.5.2015	13.5.2015	
DF2015/138	15001785	preprava osôb	127,21 € s DPH	Slovenská autobusová doprava, Wolkerová 466 Poprad	36479560	12.5.2015	13.5.2015	
DF2015/139	01150344	oprava auta Citroen C3	614,29 € s DPH	C-CAR, s.r.o. Motocentrum-areál 3052 Poprad	36488313	15.5.2015	19.5.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/140	20150293	vývoz TKO vývoz VOK	717,48 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	15.5.2015	19.5.2015	
DF2015/141	3118150467	preprava VOK	17,93 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	18.5.2015	19.5.2015	
DF2015/142	6001550875	vypracovanie správy za účelom auditu	59,76 € s DPH	VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava	31320155	20.5.2015	25.5.2015	
DF2015/143	098/2015	zmluvná odmena za poskytnutie právnej pomoci	300,00 € s DPH	Mgr. Maroš Ježík - advokát Ul. Okružná 65 Stará Ľubovňa	37877291	20.5.2015	25.5.2015	
DF2015/144	5401	Line vrecia 120 l 25 ks žlté	23,52 € s DPH	Pavol Bjalončík Starý trh 6 Kežmarok	35215895	20.5.2015	25.5.2015	
DF2015/145	2015010127	učebné pomôcky	41,10 € s DPH	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	36475025	26.5.2015	3.6.2015	
DF2015/146	31/2015	servisná prehliadka hasičskej mot. striekačky	100,60 € s DPH	Jiří Válek Za Školkou 420/31 Ostrava-Bartovice	87536846	23.4.2015	3.6.2015	
DF2015/147	5418	čistiace prostriedky OcÚ	8,87 € s DPH	Pavol Bjalončík Starý trh 6 Kežmarok	35215895	27.5.2015	3.6.2015	
DF2015/148	5419	čistiace prostriedky MŠ, ŠJ	87,96 € s DPH	Pavol Bjalončík Starý trh 6 Kežmarok	35215895	27.5.2015	3.6.2015	
DF2015/149	FV150187	odmeny na MDD	177,18 € s DPH	Jozef Dudžák Letná 3370/21 Poprad	17111374	27.5.2015	3.6.2015	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2015/150	2000010342	vypracovanie správ za účelom auditu	78,00 € s DPH	Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášiková 48 Bratislava	151653	29.5.2015	3.6.2015	
DF2015/151	1502553400	1.preddavok aktualizácia Účtovníctvo, r. 2016	55,46 € s DPH	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	29.5.2015	3.6.2015	
DF2015/152	1502553300	1.preddavok aktualizácia Dane a poplatky, r. 2016	120,40 € s DPH	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	29.5.2015	3.6.2015	
DF2015/153	1502553200	1.preddavok aktualizácia Pracovné právo, r. 2016	93,66 € s DPH	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	29.5.2015	3.6.2015	