

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/18	7223572275	záloha plyn ZŠ	355,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.2.2016	4.2.2016	6300108558
DF2016/19	7223572212	záloha plyn MŠ, ŠJ	505,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.2.2016	4.2.2016	6300058114
DF2016/20	7223572194	záloha plyn OcÚ	599,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.2.2016	4.2.2016	6300055320
DF2016/21	3251600042	zneškodnenie odpadu	398,30 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	3.2.2016	4.2.2016	
DF2016/22	92015	rekoštr. Byt č. 1 MŠ kancelária ZŠ chodba MŠ	3 879,00 € s DPH	DISESTAV s.r.o. Žakovce 20	48085138	3.2.2016	4.2.2016	
DF2016/23	216040039	zabezpečenie funkcie tech. PO a činnosti BTS,PZS	72,00 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	4.2.2016	4.2.2016	
DF2016/24	16040006	poskytovanie služieb tech.zar.el. decem. 2015	65,06 € s DPH	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 Poprad	31730671	4.2.2016	4.2.2016	
DF2016/25	5732	čistiace prostr. ŠJ	110,22 € s DPH	Pavol Bjalončík Starý trh 6 Kežmarok	35215895	4.2.2016	8.2.2016	
DF2016/26	7781920952	telefon MŠ,ZŠ	27,77 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.2.2016	8.2.2016	
DF2016/27	5781931084	telefon OcÚ	78,37 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.2.2016	8.2.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF20190/28	16000016	kancelárske potreby OcÚ	98,22 € s DPH	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	8.2.2016	8.2.2016	
DF2016/29	4601107741	mobilný telefón	218,00 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	13.1.2016	11.2.2016	
DF2016/30	2240002360	záloha za el. ener. OcÚ,KD,dom smútku,DHZ, VO,ZŠ,MŠ,ŠJ,ihrisko,8b.j.	1 707,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	10.2.2016	11.2.2016	
DF2016/31	2240087229	záloha za el. ener. futb. ihrisko	114,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	10.2.2016	11.2.2016	
DF2016/32	1119333560	mobilný telefón	81,37 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	10.2.2016	11.2.2016	
DF2016/33	16000285	preprava osôb	129,41 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s. Wolkerová 466 Poprad	36479560	11.2.2016	11.2.2016	
DF2016/34	ZF1600901	štand. Záznam Zlaté stránky	144,00 € s DPH	MEDIATEL spol. s.r.o. Miletičova 21 Bratislava	35859415	15.2.2016	23.2.2016	
DF2016/35	8251600006	práce s traktorom fekálka	224,64 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	15.2.2016	23.2.2016	
DF2016/36	2290100943	el. ener. ČOV 1/2016	561,94 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	16.2.2016	23.2.2016	
DF2016/37	2161102698	poplatok SOZA	20,40 € s DPH	SOZA Rastislavova 3 Bratislava 2	178454	17.2.2016	23.2.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/38	679	vlajka, štátny znak poštovné	23,00 € s DPH	DLD, s.r.o. Veterná 2026/6 Ružomberok	47512768	17.2.2016	23.2.2016	
DF2016/39	160100181	krájač zeleniny	661,20 € s DPH	CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1 Poprad	44857187	17.2.2016	23.2.2016	
DF2016/40	20160068	vývoz VOK	336,82 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	18.2.2016	23.2.2016	
DF2016/41	2016007	zdravotný posudok	20,50 € s DPH	BMS Med s.r.o. Nám. Sv. Egídia 3005/14 Poprad	43964320	18.2.2016	23.2.2016	
DF2016/42	06/2016	vypracovanie ŽoNFP	650,00 € s DPH	Ing. Sylvia Slavkovská Slov.Nár.Povstania 482/18 Spišská Belá	44035934	19.2.2016	23.2.2016	
DF2016/43	3100524370	preloženie elektromera	20,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	24.2.2016	1.3.2016	
DF2016/44	20160244	školenie - základná príprava strojníkov	228,00 € s DPH	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 Martin	36211222	24.2.2016	1.3.2016	
DF2016/45	20160015	dodávka žalúzií sála, kuchynka, kanc. OcÚ, byt MŠ	345,90 € s DPH	Peter Gajan - PEGATHERM Veľký Slavkov 191	41301064	24.2.2016	1.3.2016	
DF2016/46	102016	spracovanie projektu zeleň I. etapa	700,00 € s DPH	Ing. Jozef Petrík Slavkovská 19 Kežmarok	41879406	25.2.2016	1.3.2016	
DF2016/47	FV2016023	tlačiareň pre ZŠ, pripojenie na WIFI cestovné	481,90 € s DPH	Ing. Igor Demčák - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad 1	35345292	25.2.2016	1.3.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/48	116034	pracovná odev	569,00 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	29.2.2016	1.3.2016	