

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/49	102015	rekoštr. Byt č. 1 MŠ kancelária ZŠ kancelária OcÚ	827,40 € s DPH	DISESTAV s.r.o. Žakovce 20	48085138	1.3.2016	1.3.2016	
DF2016/50	16000043	kancel. Potreby OcÚ, MŠ	138,61 € s DPH	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	1.3.2016	3.3.2016	
DF2016/51	FV2016025	kancel. Potreby MŠ tonery	172,00 € s DPH	Ing. Igor Demčák N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	1.3.2016	3.3.2016	
DF2016/52	53	školské pomôcky MŠ	124,81 € s DPH	SB WOOD, s.r.o. Lichnerova 4452/37A Senec	36660914	1.3.2016	3.3.2016	
DF2016/53	216040093	zabezp.funkc.tech.PO činnosti BTS,PZS febráar 2016	72,00 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	48121347	2.3.2016	3.3.2016	
DF2016/54	160024	inž. Činnosť zabezp.stav.povolenia "Rek.kult.domu"	1 200,00 € s DPH	INPRO POPRAD s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	2.3.2016	3.3.2016	
DF2016/55	7278505112	záloha plyn OcÚ	565,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.3.2016	3.3.2016	6300055320
DF2016/56	7278505195	záloha plyn ZŠ	355,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.3.2016	3.3.2016	6300108558
DF2016/57	7278505131	záloha plyn MŠ, ŠJ	476,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.3.2016	3.3.2016	6300058114
DF2016/58	216040098	zabezp.poskyt.sl. tech. Zariadení febráar 2016	65,06 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	48121347	3.3.2016	4.3.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/59	20161039	nádoba do kop. stroja	42,56 € s DPH	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 Prešov	36487104	3.3.2016	4.3.2016	
DF2016/60	3251600113	zneškodnenie odpadu	293,36 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	3.3.2016	4.3.2016	
DF2016/61	160028	inž. Činnosť MK+chodník - VO 2. časť	523,32 € s DPH	INPRO POPRAD s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	3.3.2016	4.3.2016	
DF2016/62	1160675	aktualizácia programov	116,40 € s DPH	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/258 Stupava	46919805	7.3.2016	9.3.2016	Zmluva č. A/2816/02/ 2011
DF2016/63	2016	členský príspevok	435,50 € s DPH	OZ RRS Žakovce 55		7.3.2016	9.3.2016	
DF2016/64	582016	knihy pre MŠ	16,50 € s DPH	Vítězslav Fischer život a zdravie Kokošovce	33950342	7.3.2016	9.3.2016	
DF2016/65	782856307	telefon OcÚ	59,12 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.3.2016	9.3.2016	
DF2016/66	8782848290	telefon ZŠ, MŠ	28,03 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.3.2016	9.3.2016	
DF2016/67	1122321371	mobilný telefón	42,29 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	10.3.2016	15.3.2016	
DF2016/68	16000785	preprava osôb	93,02 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s. Volkerová 466 Poprad	36479560	10.3.2016	15.3.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/69	3100528065	preloženie elektromera	20,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	10.3.2016	15.3.2016	
DF2016/70	7293302263	el. ener. čOV 2/2016	517,06 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	15.3.2016	17.3.2016	
DF2016/71	FV2016034	oprava počítačov ZŠ	214,95 € s DPH	Ing. Igor Demčák N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	15.3.2016	17.3.2016	
DF2016/72	2016010068	školské pomocky ZŠ	49,80 € s DPH	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	36475025	15.3.2016	17.3.2016	
DF2016/73	6812526822	združené poistenie majetku	216,00 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	15.3.2016	17.3.2016	
DF2016/74	20160138	vývoz VOK	336,82 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	16.3.2016	17.3.2016	
DF2016/75	2240002360	el. ener. Ver.osvetl., ZŠ 2/2016	667,72 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	16.3.2016	17.3.2016	
DF2016/76	6001651266	popl.za vypracovanie správy pre účly auditu	59,76 € s DPH	VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava	31320155	18.3.2016	22.3.2016	
DF2016/77	1902016	publikácia - Účtovné súvťažnosti v samospráve od 1.1.2016	25,00 € s DPH	RVC-ZO Hlavná 188/67 ŠTRBA	31954502	21.3.2016	22.3.2016	
DF2016/78	2016010073	kancelárske potreby ZŠ	100,00 € s DPH	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	36475025	22.3.2016	22.3.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/79	12/2016	vypracovanie ŽoNFP "Úprava a tvorba zelene.."	650,00 € s DPH	Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár. Povstania 482/18 Spišská Belá	44035934	22.3.2016	22.3.2016	
DF2016/80	6814936657	poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	120,62 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	22.3.2016	22.3.2016	
DF2016/81	10/2016	vypracovanie ŽoNFP "Rekonštrukcia kult. domu"	650,00 € s DPH	Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár. Povstania 482/18 Spišská Belá	44035934	22.3.2016	22.3.2016	
DF2016/82	116047	pracovná obuv pracovné náradie	389,00 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	29.3.2016	30.3.2016	
DF2016/83	3118160206	preprava VOK	17,93 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	29.3.2016	30.3.2016	
DF2016/84	FV5160017	konfigurácie siete mb RB750r2 Bos switch TP-LINK, doprava	89,40 € s DPH	SINET Telecom s.r.o. Kukučínova 4250 Poprad	31661565	29.3.2016	30.3.2016	
DF2016/85	FV2016040	oprava počítača OcÚ tonery myš	213,35 € s DPH	Ing. Igor Demčák N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	29.3.2016	30.3.2016	
DF2016/86	48/16	oprava VOK	684,97 € s DPH	ZAMPI s.r.o. Vrbov 271 Poprad	47440686	29.3.2016	30.3.2016	
DF2016/87	160042	VO-"Rek. Kult.domu" 2. časť	554,04 € s DPH	INPRO POPRAD s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	29.3.2016	30.3.2016	
DF2016/88	72016	VO - Úprava a tvorba VP v obci Žakovce	250,00 € s DPH	Ing. Zuzana Milaňáková Družstevná 1199/72 Spišská Belá	47563478	30.3.2016	7.4.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/89	42/2016	členský príspevok RZTPO	109,60 € s DPH	RZTPO Petzvalova 18 Spišská Belá	31955151	31.3.2016	7.4.2016	
DF2016/90	160042	zabezp.stav.povolenia "Žakovce-výstavba chodníka Tatr.ul.2 časť	600,00 € s DPH	INPRO POPRAD s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	31.3.2016	7.4.2016	