

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/91	2000008191	poplatok za potvrdenie bankovej konfirm	78,00 € s DPH	Slovenská sporiteľňa Tomašíkova 48 Bratislava	151653	1.4.2016	7.4.2016	
DF2016/92	153/2016	prevádzkovanie ver.kanalizácie II Q/2016	619,86 € s DPH	W-Control Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	4.4.2016	7.4.2016	
DF2016/93	216040159	zabezp.poskyt. služieb technic. zariad. Marec2016	65,06 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 19 Bratislava	48121347	4.4.2016	7.4.2016	
DF2016/94	216040158	zabezp.funkc.tech. PO,činnosti BTS a čin.PZS marec 2016	72,00 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 19 Bratislava	48121347	4.4.2016	7.4.2016	
DF2016/95	7308416795	záloha plyn MŠ, ŠJ	261,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.4.2016	7.4.2016	6300058114
DF2016/96	7308416859	záloha plyn ZŠ	355,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.4.2016	7.4.2016	630018558
DF2016/97	7308416776	záloha plyn OcÚ	309,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.4.2016	7.4.2016	6300055320
DF2016/98	3251600207	zneškodnenie odpadu	751,16 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	4.4.2016	7.4.2016	
DF2016/99	16000088	kancel. Potreby OcÚ	194,72 € s DPH	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	4.4.2016	7.4.2016	
DF2016/100	6812526654	zdužené poistenie majetku	157,28 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	4.4.2016	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
DF2016/101	6817163696	záonné poistenie Opel	97,50 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	4.4.2016	7.4.2016	
DF2016/102	20160186	vývoz VOK	505,22 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	7.4.2016	12.4.2016	
DF2016/103	3118160267	preprava VOK	71,71 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	7.4.2016	12.4.2016	
DF2016/104	20161695	inštalácia, nastavenie URBIS	50,00 € s DPH	MADE spol. s.r.o. Lazovná 69 Banská Bystrica	36041688	7.4.2016	12.4.2016	
DF2016/105	5783769302	telefon ZŠ, MŠ	27,77 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.4.2016	12.4.2016	
DF2016/106	1783779413	telefon OcÚ	48,96 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	8.4.2016	12.4.2016	
DF2016/107	20160625	mikiny HASÍČI pre deti	169,90 € s DPH	Stanislav Staš Stebník 54 Zborov	46790128	11.4.2016	12.4.2016	
DF2016/108	1124467944	mobilný telefón	40,03 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	12.4.2016	12.4.2016	
DF2016/109	16001285	preprava osôb	115,13 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s. Wolkerová 466 Poprad	36479560	13.4.2016	19.4.2016	
DF2016/110	6251600002	zneškodnenie odpadu dobropis	-187,44 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	14.4.2016	19.4.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/111	35/2016	kontrola a servi hasičskej mot. striekačky	195,00 € s DPH	Jiří Válek Za Školkou 420/31 Ostrava-Bartovice	87536846	15.4.2016	19.4.2016	
DF2016/112	081/2016	odmena advokátá spor "TOS s.r.o...."	3 808,16 € s DPH	Mgr. Maroš Ježík ul. Okružná 65 Nová Ľubovňa	37877291	15.4.2016	19.4.2016	
DF2016/113	7293407071	el. ener. ČOV 3/2016	562,81 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	15.4.2016	19.4.2016	
DF2016/114	7293407072	el. ener. VO 3/2016	489,91 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	15.4.2016	19.4.2016	
DF2016/116	2016002	oprava auta Fiat Ducato	722,00 € s DPH	Zavacký Henrich Šrobárova 2678/31 Poprad	32875959	20.4.2016	21.4.2016	
DF2016/117	2016359	základná príprava hasičov - školenie	210,00 € s DPH	DPO SR Kuzmányho č. 36 Martin	177474	20.4.2016	21.4.2016	
DF2016/118	2016	členský príspevok	55,30 € s DPH	Asociácia horských sídiel Slovenska MsÚ Vysoké Tatry Starý Smokovec	37885201	20.4.2016	21.4.2016	
DF2016/120	08/16	vykonanie auditu riadnej účtovnej závierky za rok 2015	1 000,00 € s DPH	Ing. Mária Kyselová Matejovská 4094/54 Poprad	35520370	26.4.2016	27.4.2016	
DF2016/121	5801849060	výstavba chodníka ul. Štúrova	25 036,30 € s DPH	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 Košice	31651518	26.4.2016	27.4.2016	
DF2016/122	20160234	vývoz VOK	17,69 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky 146	36508144	25.4.2016	27.4.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/123	16	plavecký výcvik žiakov ZŠ	150,00 € s DPH	Základná kola Ľubice Školská 1 Ľubica	36158984	27.4.2016	27.4.2016	
DF2016/124	17	plavecký výcvik žiakov ZŠ	83,00 € s DPH	Základná kola Ľubice Školská 1 Ľubica	36158984	27.4.2016	27.4.2016	
DF2016/131	116077	krovinorez lanko	589,00 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	27.4.2016	3.5.2016	