

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/125	216040278	zabezp.služieb tech.zariad.elektrických apríl 2016	65,06 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	48121347	2.5.2016	3.5.2016	
DF2016/126	216040277	zabezp.funkcie PO, BTS, PZS apríl 2016	72,00 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	48121347	2.5.2016	3.5.2016	
DF2016/127	7298470686	záloha plyn ZŠ	355,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.5.2016	3.5.2016	630018558
DF2016/128	7298470623	záloha plyn MŠ	100,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.5.2016	3.5.2016	6300058114
DF2016/129	7298470604	záloha plyn OcÚ	119,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.5.2016	3.5.2016	6300055320
DF2016/130	20161736	systemová podpora URBIS 1.5.2016-30.4.2017	460,00 € s DPH	MADE spol. s.r.o. Lazovná 69 Banská Bystrica	36041688	2.5.2016	3.5.2016	
DF2016/132	87/2016	znalecký posudok	97,00 € s DPH	Ing. Ján Trebuňa Sp. Hanušovce 1	46147764	4.5.2016	5.5.2016	
DF2016/133	6811582582	združené poistenie majetku	15,83 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	4.5.2016	5.5.2016	
DF2016/134	2016010128	školské pomôcky	218,00 € s DPH	KP plus s.r.o. MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	36475025	5.5.2016	5.5.2016	
DF2016/135	2240087229	el. ener. futb. ihrisko	114,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	44483767	5.5.2016	5.5.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/136	2240002360	el. ener. záloha	824,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	44483767	5.5.2016	5.5.2016	
DF2016/137	16001785	preprava osôb	111,49 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s Wolkerová 466 Poprad	36479560	5.5.2016	5.5.2016	
DF2016/138	16000123	kancelárke potreby	89,18 € s DPH	Dušan Jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	5.5.2016	5.5.2016	
DF2016/139	20160404	stavebné práce na stavbe "Oprava hospodárskej budovy pri PZ"	23 427,70 € s DPH	Š I stav, s.r.o. Smreková 8/31 Smižany	36581305	5.5.2016	5.5.2016	
DF2016/140	7784707385	telefon OcÚ	55,13 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	6.5.2016	10.5.2016	
DF2016/141	6784698361	telefon ZŠ, MŠ	27,90 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	6.5.2016	10.5.2016	
DF2016/142	20160777	hadice pre dorastencov DHZ	168,40 € s DPH	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 Martin	36427969	6.5.2016	10.5.2016	
DF2016/143	3251600336	zneškodnenie odpadu	1 314,25 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	6.5.2016	10.5.2016	
DF2016/144	516110697	voda ČOV	1,31 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	6.5.2016	10.5.2016	
DF2016/145	516110672	voda ZŠ, MŠ	165,88 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	6.5.2016	10.5.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/146	516110705	voda 8 b.j.	118,85 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	6.5.2016	10.5.2016	
DF2016/147	5916016090	dane a poplatky - roč. 2016, 2 preddavok	120,00 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	9.5.2016	10.5.2016	
DF2016/148	1127503814	mobilitný telefón	49,25 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	9.5.2016	10.5.2016	
DF2016/149	17/2016	exter.projekt.manažment "Rek.a mod. Verejného osvetlenia"	900,00 € s DPH	Ing. Sylvia Slavksovská Slov. Nár. Povstania 482/18 Spišská Belá	44035934	9.5.2016	10.5.2016	
DF2016/150	18/2015	žiadosť o poskytnutie grantu - Žakovce sa bavia	500,00 € s DPH	Ing. Sylvia Slavksovská Slov. Nár. Povstania 482/18 Spišská Belá	44035934	9.5.2016	10.5.2016	
DF2016/151	19/2016	žiadosť o poskytnutie dotácie - Hasičské preteky Žakovce-Lwówek	500,00 € s DPH	Ing. Sylvia Slavksovská Slov. Nár. Povstania 482/18 Spišská Belá	44035934	9.5.2016	10.5.2016	
DF2016/152	20160283	vývoz VOKa TKO	566,76 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	11.5.2016	11.5.2016	
DF2016/153	1604080	revízie plyn.zariadení OcÚ, ZŠ,MŠ, byty MŠ 8 b.j.	1 570,80 € s DPH	1.STT, s.r.o. Majunkeho 4867/17 Poprad	36834378	11.5.2016	11.5.2016	
DF2016/154	201660338	lopty pre ZŠ	25,56 € s DPH	MALUNET s.r.o. Nádražní 414 Mořkov	2785862	12.5.2016	18.5.2016	
DF2016/155	7293104171	el. ener. ČOV 4/2016	567,61 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	13.5.2016	18.5.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/156	7294400665	el. ener. ZŠ 4/2016	418,80 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	13.5.2016	18.5.2016	
DF2016/157	2016036	dážďová kanalizácia Požiarna zbrojnica	182,82 € s DPH	KELLNER kúrenie,voda,plyn Slavkovská 2270 Kežmarok	45335516	13.5.2016	18.5.2016	
DF2016/158	FV1601	stavebné práce chodník ul. Štúrova odvodnenie ul Farskej	15 557,12 € s DPH	STAVGEO, s.r.o. Popradská 2416/64J Košice	44421826	17.5.2016	18.5.2016	
DF2016/159	FV1602	stavebné práce odvodnenie ul Farskej	3 251,45 € s DPH	STAVGEO, s.r.o. Popradská 2416/64J Košice	44421826	17.5.2016	18.5.2016	
DF2016/160	160061	stav.dozor "Oprava hosp.budovy pro hasič.zbrojnici"	497,82 € s DPH	INPRO POPRAD s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	16.5.2016	18.5.2016	
DF2016/161	160063	stav.dozor chodník ul. Tatranská	651,70 € s DPH	INPRO POPRAD s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	16.5.2016	18.5.2016	
DF2016/162	160062	stav.dozor chodník ul. Štúrova odvod.ul. Farská	704,53 € s DPH	INPRO POPRAD s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	16.5.2016	18.5.2016	
DF2016/163	12160100	čistenie upchatej kanalizácie 7.5.2016	159,37 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	18.5.2016	18.5.2016	
DF2016/164	12160101	čistenie upchatej kanalizácie 11.5.2016	159,37 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	18.5.2016	18.5.2016	
DF2016/165	6817155223	havarijné poistenie auta	233,74 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	19.5.2016	23.5.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/166	1605041	revízie plyn.zariadení OcÚ, ZŠ,MŠ, byty MŠ 8 b.j. - dobropis	-235,62 € s DPH	1.STT, s.r.o. Majunkeho 4867/17 Poprad	36834378	23.5.2016	31.5.2016	
DF2016/167	10160180	dodávka a montáž oceľových roštov PZ, Farská ulica	847,27 € s DPH	NALIMA, s.r.o. Grossova 4604/9 Poprad	36482838	23.5.2016	31.5.2016	
DF2016/168	FV20109	ubytovanie a strava deti ZŠ - škola v prírode	900,00 € s DPH	ROAN JOVSA s.r.o. 072 32 Jovsa	45337004	23.5.2016	31.5.2016	
DF2016/169	FV2016068	počítače OcÚ kompletná reinstalácia softwaru	1 762,00 € s DPH	Ing. Igor Demčák - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	25.5.2016	31.5.2016	
DF2016/170	2016051031	knihy, záložky, pexeso, pracovný zošit - pre prvákov	92,20 € s DPH	Elena Majeríková ElenNeo Slovakia Dolný Vadičov	41172914	25.5.2016	31.5.2016	
DF2016/171	216044	nová verzia programu Cintorín 1.62	30,00 € s DPH	EXCO-HN s.r.o. Lesná 885/5 Humenné	36472301	26.5.2016	31.5.2016	
DF2016/172	20160323	vývoz VOK	17,69 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky 146	36508144	27.5.2016	31.5.2016	
DF2016/173	16032	preprava žiakov do školy v prírode Zemplínska Šírava	240,00 € s DPH	Theisz Nábrežná 790/3 Kežmarok	50196022	29.5.2016	31.5.2016	
DF2016/174	516128253	voda 8 b.j.	185,46 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	29.5.2016	31.5.2016	
DF2016/175	3118160386	preprava VOK	71,71 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	31.5.2016	3.6.2016	