

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/176	160100640	krájač zeleniny	120,84 € s DPH	CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1 Poprad	448557187	1.6.2016	3.6.2016	
DF2016/177	7273553618	záloha plyn OcÚ	50,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.6.2016	3.6.2016	6300055320
DF2016/178	7273553637	záloha plyn MŠ	42,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.6.2016	3.6.2016	6300058114
DF2016/179	7273553700	záloha plyn ZŠ	355,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.6.2016	3.6.2016	630018558
DF2016/180	FV160199	odmeny na MDD	162,06 € s DPH	Jozef Dudžák Letná 3370/21 Poprad	17111374	2.6.2016	3.6.2016	
DF2016/181	0057/16	okrasné kríky a kvety - areál ZŠ	500,00 € s DPH	Kvety Tatry Slovensko s.r.o. Nám. Sv. Egídia 3003/96 Poprad	36488984	2.6.2016	3.6.2016	
DF2016/182	216040350	zabezp.funkcie PO, BTS, PZS apríl 2016	72,00 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	48121347	3.6.2016	3.6.2016	
DF2016/183	216040351	zabezp.služieb tech.zariad.elektrických apríl 2016	65,06 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	48121347	3.6.2016	3.6.2016	
DF2016/184	20160025	svetelnotechnické merania VO	1 018,80 € s DPH	Marialux s.r.o. 22 Veľké Lovce	46003002	3.6.2016	3.6.2016	
DF2016/185	3251600467	zneškodnenie odpadu	1 207,83 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	3.6.2016	3.6.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/186	4785635095	telefon OcÚ	58,98 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.6.2016	13.6.2016	
DF2016/187	3118160516	preprava VOK	71,71 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	7.6.2016	13.6.2016	
DF2016/188	16002585	preprava osôb	113,95 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s. Wolkerová 466 Poprad	36479560	8.6.2016	13.6.2016	
DF2016/189	6815366908	poistenie majetku inventár ZŠ, MŠ	86,59 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	7.6.2016	13.6.2016	
DF2016/190	6785629889	telefon ZŠ, MŠ	28,07 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.6.2016	13.6.2016	
DF2016/191	1129803536	mobilný telefón	53,16 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	9.6.2016	13.6.2016	
DF2016/192	2016047	lekársky posudok	20,50 € s DPH	BMS Med s.r.o. Nám. Sv. Egídia 3005/114 Poprad	43964320	10.6.2016	13.6.2016	
DF2016/193	20160379	vývoz VOKa TKO	442,95 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	10.6.2016	13.6.2016	
DF2016/194	2290110407	el. ener. VO 5/2016	365,35 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	13.6.2016	13.6.2016	
DF2016/195	2290100943	el. ener. ČOV 5/2016	550,49 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	13.6.2016	13.6.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/196	5916022520	pracovné právo roč. 2016 - 2 preddav.	80,00 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	20.6.2016	28.6.2016	
DF2016/197	2016672	školné - strojná služba	20,00 € s DPH	Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kuzmányho č. 36 Martin	177474	22.6.2016	28.6.2016	
DF2016/198	23/2016	vypracovanie vnútorej smernice	360,00 € s DPH	Ing. Sylvia Slavksovská Slov. Nár. Povstania 482/18 Spišská Belá	44035934	22.6.2016	28.6.2016	
DF2016/199	516135607	voda - cintorín	3,92 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	24.6.2016	28.6.2016	
DF2016/200	516135568	voda - ZŠ, MŠ	165,88 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	24.6.2016	28.6.2016	
DF2016/201	516135587	voda - ČOV	1,31 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	24.6.2016	28.6.2016	
DF2016/202	FV2016081	toner pre ZŠ	120,00 € s DPH	Ing. Igor Demčák - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	24.6.2016	28.6.2016	
DF2016/203	1606054	odmeny za verejný prenos zvuk.a obraz. záznamov	38,50 € s DPH	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 Bratislava	17310598	27.6.2016	28.6.2016	
DF2016/204	FV2016085	tonery pre OcÚ	229,60 € s DPH	Ing. Igor Demčák - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	28.6.2016	28.6.2016	
DF2016/205	6808370079	Združené poistenie majetku	49,77 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	28.6.2016	28.6.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/206	2016021	montáž 2 ks rozhlas	1 416,00 € s DPH	Marián Miklas EL-Mik Lipová 1293/13 Spišská Belá	43931391	28.6.2016	28.6.2016	
DF2016/207	201601328	poháre na hasičskú súťaž	105,42 € s DPH	Martin Adamčík - - MAAD Obecná 22 Geča	41452534	29.4.2016	7.7.2016	