

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/208	3251600593	zneškodnenie odpadu	470,36 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	4.7.2016	7.7.2016	
DF2016/209	7318445024	záloha plyn ZŠ	355,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.7.2016	7.7.2016	6300108558
DF2016/210	7318444943	záloha plyn OcÚ	46,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.7.2016	7.7.2016	6300055320
DF2016/211	7318444961	záloha plyn MŠ, ŠJ	39,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.7.2016	7.7.2016	6300058114
DF2016/212	216040420	zabezp.funkcie PO, BTS, PZS apríl 2016	72,00 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	48121347	4.7.2016	7.7.2016	
DF2016/213	216040421	zabezp.služieb tech.zariad.elektrických apríl 2016	65,06 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	48121347	4.7.2016	7.7.2016	
DF2016/214	5919	čistiace prostriedky MŠ	39,31 € s DPH	Pavol Bjalončík Starý trh 6 Kežmarok	35215895	4.7.2016	7.7.2016	
DF2016/215	16000202	kancelárske potreby	63,50 € s DPH	Dušan jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	4.7.2016	7.7.2016	
DF2016/216	282/2016	prevádzkovanie verejnej kanalizácie III. Kvartál 2016	619,86 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	4.7.2016	7.7.2016	
DF2016/217	8251600027	vývoz kalov z ČOV	187,20 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	4.7.2016	7.7.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/218	1786568308	telefon OcÚ	61,96 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	6.7.2016	7.7.2016	
DF2016/219	5786560704	telefon MŠ, ZŠ	27,77 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	6.7.2016	7.7.2016	
DF2016/220	2016010200	školské pomôcky ZŠ	69,98 € s DPH	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	36475025	8.7.2016	12.7.2016	
DF2016/221	270389	železo a plechy fútb. Ihrisko	1 023,20 € s DPH	ZAMAZ. Spol. s.r.o. Slavkovska 23 Kežmarok	36467481	8.7.2016	12.7.2016	
DF2016/222	3118160645	preprava VOK	17,93 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	11.7.2016	12.7.2016	
DF2016/223	1132228324	mobilný telefón	100,74 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	11.7.2016	12.7.2016	
DF2016/224	16002985	preprava osôb	87,31 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s Wolkerová 466 Poprad	36479560	11.7.2016	12.7.2016	
DF2016/225	0085/16	parkové lavičky a kôš	2 050,80 € s DPH	Kvety Tatry Slovensko s.r.o. Nám. Sv. Egídia 3003/96 Poprad	36488984	11.7.2016	12.7.2016	
DF2016/226	0091/16	okrasné kvety	1 512,72 € s DPH	Kvety Tatry Slovensko s.r.o. Nám. Sv. Egídia 3003/96 Poprad	36488984	11.7.2016	12.7.2016	
DF2016/227	7981/2016/C	elektronická vizitka MŠ	63,80 € s DPH	CVNZ s.r.o. Mlynská 27 Košice	48043940	18.4.2016	12.7.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/228	6251600008	zneškodnenie odpadu - dobropis	-388,75 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	13.7.2016	18.7.2016	
DF2016/229	7292312826	el. ener. VO, ZŠ 6/2016	332,80 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	14.7.2016	18.7.2016	
DF2016/230	7292312825	el. ener. ČOV 6/2016	552,55 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	14.7.2016	18.7.2016	
DF2016/231	0090/16	úprava a tvorba VP v obci Žakovce	20 240,53 € s DPH	Kvety Tatry Slovensko s.r.o. Nám. Sv. Egídia 3003/96 Poprad	36488984	14.7.2016	18.7.2016	
DF2016/232	160172	oprava zvuk aparatury mikrofón + kaábel	436,50 € s DPH	RYTMUS-Computer mus. 8. mája 904/11 Ľubica	45482349	14.7.2016	18.7.2016	
DF2016/233	1607005	oprava plyn. Kotla 8 b.j.	84,00 € s DPH	STT, s.r.o. Majuskeho 4867/17 Poprad	36834378	15.7.2016	18.7.2016	
DF2016/234	20160462	vývoz VOKa TKO	336,72 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	15.7.2016	18.7.2016	
DF2016/235	32561096	ročná prehliadka a servis auta Opel MOKA	169,31 € s DPH	PK AUTO s.r.o. Duklianska 23 Prešov	31733174	18.7.2016	18.7.2016	
DF2016/236	302016	rek. a mod. VO v obci Žakovce-2. etapa proj. dok.	1 500,00 € s DPH	ELEKTRO-PROJEKT Starý trh č. 24 Kežmarok	3032526	20.7.2016	25.7.2016	
DF2016/237	516143116	voda 8 b.j.	124,08 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	22.7.2016	25.7.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/238	10160191	servisná prehliadka popl. zariadenia	77,69 € s DPH	František Fudaly-Amtel Nižná brána 21 Kežmarok	40129853	22.7.2016	25.7.2016	
DF2016/239	20163305	oprava tlačiarne a kop. Stroja WorkCentre 7120	805,68 € s DPH	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 Prešov	36487104	25.7.2016	25.7.2016	
DF2016/240	1603110300	Finančný spravodaj 1. pred. 2017	26,40 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	25.7.2016	25.7.2016	