

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/310	216040708	zabezp.funkcie PO, BTS, PZS september 2016	72,00 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	48121347	3.10.2016	6.10.2016	
DF2016/311	216040709	zabezp.služieb tech.zariad.elektrických september 2016	65,06 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	48121347	3.10.2016	6.10.2016	
DF2016/312	516160827	voda - cintorín	11,76 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	1.10.2016	6.10.2016	
DF2016/313	516160774	voda - ZŠ, MŠ, ŠJ	173,71 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	1.10.2016	6.10.2016	
DF2016/314	516160800	voda - ČOV	5,22 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	1.10.2016	6.10.2016	
DF2016/315	516160808	voda - 8 b.j.	159,34 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	1.10.2016	6.10.2016	
DF2016/316	394/2016	prevádzka kanalizácie IV. Kvartál 2016	619,86 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	3.10.2016	6.10.2016	
DF2016/317	11660	prac. material	133,58 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	3.10.2016	6.10.2016	
DF2016/318	7313525408	záloha plyn MŠ,ŠJ	251,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.10.2016	14.10.2016	6300058114
DF2016/319	7313525471	záloha plyn ZŠ	355,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.10.2016	14.10.2016	6300108558

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/320	7313525390	záloha plyn OcÚ	298,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	4.10.2016	14.10.2016	6300055320
DF2016/321	3251600986	zneškodnenie odpadu	1 323,47 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	5.10.2016	14.10.2016	
DF2016/322	6812526654	poistenie 8 BJ	157,28 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	5.10.2016	14.10.2016	
DF2016/323	6816229665	poistenie FIAT DUCATO	135,00 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	5.10.2016	14.10.2016	
DF2016/324	3118161062	preprava VOK	340,63 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	11.10.2016	14.10.2016	
DF2016/325	16004085	preprava osôb	117,06 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s Wolkerová 466 Poprad	36479560	11.10.2016	14.10.2016	
DF2016/326	2016075	lekársky posudok	20,50 € s DPH	BMS Med s.r.o. Nám.Sv.Egídia 3005/114 Poprad	43964320	11.10.2016	14.10.2016	
DF2016/327	4789348618	telefon MŠ, ZŠ	38,56 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.10.2016	18.10.2016	
DF2016/328	2789356987	telefon OcÚ	25,96 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.10.2016	18.10.2016	
DF2016/329	402016	projektová dokumentácia	150,00 € s DPH	ELEKTRO-PROJEKT Starý trh č. 24 Kežmarok	30320526	11.10.2016	18.10.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/330	1141998013	mobilný telefón	40,00 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	11.10.2016	18.10.2016	
DF2016/331	6251600014	zneškodnenie odpadu dobropis	-523,10 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	12.10.2016	19.10.2016	
DF2016/332	16000286	kancelárske potreby OcÚ, MŠ	79,07 € s DPH	Dušan jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	12.10.2016	19.10.2016	
DF2016/333	160143	VO "Rekonštrukcia a modernizácia VO 2 etapa"	2 401,86 € s DPH	INPRO POPRAD s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	12.10.2016	19.10.2016	
DF2016/334	2016010298	školské pomôcky ZŠ	49,80 € s DPH	KP plus, s.r.o. MUDRr. Alexandra 23 Kežmarok	36475025	12.10.2016	19.10.2016	
DF2016/335	03-16109	preprava	143,28 € s DPH	HIROPRO spol. s.r.o. Teplická 3376 Poprad	31678475	13.10.2016	25.10.2016	
DF2016/336	160147	VO - "Rekonštrukcia malého nákl. Výťahu, MŠ Žakovce"	378,18 € s DPH	INPRO POPRAD s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	14.10.2016	25.10.2016	
DF2016/337	VF51600855	dopravné znčky nálepky na PZ	28,00 € s DPH	Traiva s.r.o. Pohraniční 678/104 Ostrava	25380141	14.10.2016	25.10.2016	
DF2016/338	2703001514	poistné úrazové ZŠ	30,36 € s DPH	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 Bratislava	653501	17.10.2016	25.10.2016	
DF2016/339	2290110407	el. ener. VO,ZŠ 9/2016	416,03 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	17.10.2016	25.10.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/340	7293314895	el. ener. ČOV 9/2016	475,46 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	17.10.2016	25.10.2016	
DF2016/341	20160737	vývoz VOKa TKO	336,82 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	17.10.2016	25.10.2016	
DF2016/342	FV2016134	oprava WIFI MŠ inštalovanie softwaru OcÚ	60,00 € s DPH	Ing. Igor Demčák - N1 comp Partizánska 682/30 Poprad	35345292	18.10.2016	25.10.2016	
DF2016/343	6800644709	zák. poistenie Avia	98,41 € s DPH	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 Bratislava	31595545	19.10.2016	31.10.2016	
DF2016/344	FV5160062	oprava internetu MŠ	137,40 € s DPH	SINET Telecom s.r.o. Kukučínova 4250 Poprad	31661564	20.10.2016	31.10.2016	
DF2016/345	8251600047	preprava odpadu cisternou	205,92 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	21.10.2016	7.11.2016	
DF2016/346	20160807	dáždniky	976,38 € s DPH	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 Prešov	36498980	24.10.2016	7.11.2016	
DF2016/347	2016230	hadice C38, B65	507,50 € s DPH	SPORTFIRE s.r.o. Poľný Kesov 268 Poľný Kesov	46548238	24.10.2016	7.11.2016	
DF2016/349	2016024	geodetické práce	2 160,00 € s DPH	Ing. Pavel Brutovský Gaštanová 1016/11 Kežmarok	34631763	25.10.2016	7.11.2016	
DF2016/350	160160	dopravné značenie dopl. Č. 3	120,00 € s DPH	INPRO POPRAD s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	31.10.2016	7.11.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/351	0900867075-1	telefon	9,90 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	31.10.2016	7.11.2016	