

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/352	7323480786	záloha plyn OcÚ	492,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.11.2016	7.11.2016	6300055320
DF2016/353	7323480866	záloha plyn ZŠ	355,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.11.2016	7.11.2016	6300108558
DF2016/354	7323480804	záloha plyn MŠ,ŠJ	415,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	2.11.2016	7.11.2016	6300058114
DF2016/355	20160065	doprava	1 860,00 € s DPH	Jozef Bendžala Jána Francisciho 1648/7 Levoča	41743806	2.11.2016	7.11.2016	
DF2016/356	20160037	odborno-porad. činnosť ČOV II. Etapa	1 500,00 € s DPH	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157/32 Prešov	46762990	2.11.2016	7.11.2016	
DF2016/357	16011725	seminár Správa registratúry	39,00 € s DPH	Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika 310 Nováky	37922190	4.11.2016	14.11.2016	
DF2016/358	216040816	zabezp.funkcie PO, BTS, PZS september 2016	72,00 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	48121347	7.11.2016	14.11.2016	
DF2016/359	216040817	zabezp.služieb tech.zariad.elektrický september 2016	65,06 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	48121347	7.11.2016	14.11.2016	
DF2016/360	3251601122	zneškodnenie odpadu	1 442,17 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	7.11.2016	14.11.2016	
DF2016/361	4790292337	telefon OcÚ	46,66 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.11.2016	14.11.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/362	790284246	telefon MŠ, ZŠ	38,46 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.11.2016	14.11.2016	
DF2016/363	22400807229	el. ener. ihrisko	114,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	7.11.2016	14.11.2016	
DF2016/364	2240002360	el. ener. OcÚ, KD, Dom smútku, MŠ, ŠJ, 8B.j., viac. ihrisko	824,00 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	7.11.2016	14.11.2016	
DF2016/365	3118161181	preprava VOK	322,70 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	8.11.2016	14.11.2016	
DFZ2016/1	181600964	záloha výťah ŠJ	6 496,20 € s DPH	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 Bratislava	35683929	8.11.2016	14.11.2016	
DF2016/366	1144272075	mobilný telefón	41,83 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	9.11.2016	14.11.2016	
DF2016/367	16000318	kancelárske potreby OcÚ, MŠ	178,07 € s DPH	Dušan jankura MUDr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	9.11.2016	14.11.2016	
DF2016/368	10160297	nastavenie kamier	48,00 € s DPH	František Fudaly - AMTEL Nižná brána 21 Kežmarok	40129853	10.11.2016	22.11.2016	
DF2016/369	210/2016	vypracovanie znaleckého posudku	90,00 € s DPH	Ing. Ján trebuňa 059 04 Spišské Hanušovce	46147764	11.11.2016	22.11.2016	
DF2016/370	70752382	virtuálna knižnica ZŠ	39,89 € s DPH	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	43908977	14.11.2016	22.11.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/371	2016192	fólie na dopravné značky	125,80 € s DPH	SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o. Bratislavská 25 908 51 Holíč	44717342	14.11.2016	22.11.2016	
DF2016/372	20162305	dopravné značky s príslušenstvom	1 244,88 € s DPH	Hakom s.r.o. Československej armády 18 Martin	36000124	14.11.2016	22.11.2016	
DF2016/373	2016837	rozprávky IV	182,00 € s DPH	Elarin, s.r.o. Trnkov 44 Trnkov	45240841	15.11.2016	29.11.2016	
DF2016/374	160171	inž.činn. Stav.pov. "Rek. VO II.etapa"	360,00 € s DPH	INPRO POPRAD s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	15.11.2016	29.11.2016	
DF2016/375	20160818	vývoz VOKa TKO	336,82 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	16.11.2016	29.11.2016	
DF2016/376	2290100943	el. ener. ČOV 10/2016	599,24 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	18.11.2016	5.12.2016	
DF2016/378	16004685	preprava osôb	120,98 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s. Wolkerová 466 Poprad	36479560	18.11.2016	5.12.2016	
DF2016/379	423/2016	prevzdušňovací systém ČOV	5 988,00 € s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 Poprad	36804207	18.11.2016	5.12.2016	
DF2016/380	160004	spracovanie registratúry OcÚ,zš, MŠ, ŠJ	1 890,00 € s DPH	Žaneta Lacková Hviezdoslavova 65 Spišská Belá	40719600	23.11.2016	5.12.2016	
DF2016/381	160177	ver.obstarávanie "Rek. VO II.etapa" 2. časť	607,92 € s DPH	INPRO POPRAD s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 Poprad	36501476	23.11.2016	5.12.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/382	21625315	učebné pomôcky pre ZŠ	106,00 € s DPH	RAABE Heydukova 12-14 Bratislava	35908718	23.11.2016	5.12.2016	
DF2016/383	21625316	učebné pomôcky pre ZŠ	12,00 € s DPH	RAABE Heydukova 12-14 Bratislava	35908718	23.11.2016	5.12.2016	
DF2016/384	3/11/2016	práce na kompenz. jalovej energie na ČOV	3 177,03 € s DPH	ELKA Štefan Kapitančík Spišská Nová Ves	33851905	24.11.2016	5.12.2016	
DF2016/385	2016010342	školské pomôcky ZŠ	72,00 € s DPH	KP plus, s.r.o. MUDRr. Alexandra 23 Kežmarok	36475025	24.11.2016	5.12.2016	
DF2016/386	2016010343	školské pomôcky ZŠ	140,98 € s DPH	KP plus, s.r.o. MUDRr. Alexandra 23 Kežmarok	36475025	24.11.2016	5.12.2016	