

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/387	116321	prac. material	117,30 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	1.12.2016	19.12.2016	
DF2016/388	516176002	voda - 8 b.j.	161,95 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	1.12.2016	19.12.2016	
DF2016/389	7313561671	záloha plyn OcÚ	580,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	5.12.2016	19.12.2016	6300055320
DF2016/390	7313561751	záloha plyn ZŠ	355,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	5.12.2016	19.12.2016	6300108558
DF2016/391	7313561689	záloha plyn MŠ,ŠJ	489,00 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	5.12.2016	19.12.2016	6300058114
DF2016/392	216040878	zabezp.funkcie PO, BTS, PZS november 2016	72,00 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	48121347	5.12.2016	19.12.2016	
DF2016/393	216040879	zabezp.služieb tech.zariad.elektrických november 2016	65,06 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	48121347	5.12.2016	19.12.2016	
DF2016/394	1603629075	Podtatranské noviny 2017	19,89 € s DPH	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 Banská Bystrica	36631124	5.12.2016	19.12.2016	
DF2016/395	16005285	preprava osôb	120,56 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s. Wolkerová 466 Poprad	36479560	5.12.2016	19.12.2016	
DF2016/396	573711	Obecné noviny 2017	67,60 € s DPH	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 Bratislava	31363091	5.12.2016	19.12.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/397	160101559	kuchynský riad pre ŠJ	299,11 € s DPH	CORA GASTR s.r.o. Traktorova 1 Poprad	44857187	5.12.2016	19.12.2016	
DF2016/398	FV160477	hračky MŠ	262,68 € s DPH	Jozef Dudžák Letná 3370/21 Poprad	17111374	5.12.2016	19.12.2016	
DF2016/399	6077	čistiace prostriedky MŠ, ŠJ	85,79 € s DPH	Pavol Bjalončík Starý trh 6 Kežmarok	35215895	5.12.2016	19.12.2016	
DF2016/400	20162967	rozkladací nožnicový stan	158,60 € s DPH	Stanislav Staš Stebník 54 Zborov	46790128	5.12.2016	19.12.2016	
DF2016/401	3251601244	zneškodnenie odpadu	623,68 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	6.12.2016	19.12.2016	
DF2016/402	3118161318	preprava VOK	71,71 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	7.12.2016	19.12.2016	
DF2016/403	20160890	vývoz VOKa TKO	336,82 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeky142	36508144	7.12.2016	19.12.2016	
DF2016/404	6791226403	telefon OcÚ	45,41 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.12.2016	19.12.2016	
DF2016/405	3791219509	telefon MŠ, ZŠ	78,46 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	7.12.2016	19.12.2016	
DF2016/406	20161598	DCOM	103,20 € s DPH	Sisig, a.s. Záhradnícká 151 Bratislava	35975946	8.12.2016	19.12.2016	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/407	1146794544	mobilný telefón	40,14 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	9.12.2016	19.12.2016	
DF2016/408	OF16044	oprava auta Fiat Ducato príprava na STK STK, EK	205,00 € s DPH	Ján Dovjak Podtatranská 818/46 Ľubica	45944172	14.12.2016	2.1.2017	
DF2016/409	7294005819	el. ener. ČOV 11/2016	494,83 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	14.12.2016	2.1.2016	
DF2016/410	7294005820	el. energia VO, ZŠ 11/2016	554,29 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	44483767	14.12.2016	2.1.2016	
DF2016/411	516180196	voda - ZŠ, MŠ, ŠJ	100,57 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	14.12.2016	2.1.2017	
DF2016/412	516180235	voda -cintorín	1,31 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	14.12.2016	2.1.2017	
DF2016/413	516180235	voda -ČOV	7,84 € s DPH	Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17 Poprad	36500968	14.12.2016	2.1.2017	
DF2016/414	216011468	kontrola HP kontrola pož.vodovodu	30,00 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	48121347	14.12.2016	2.1.2017	
DF2016/415	2016010382	školské pomôcky ZŠ - krúžky	215,77 € s DPH	KP plus, s.r.o. MUDRr. Alexandra 23 Kežmarok	36475025	19.12.2016	2.1.2017	
DF2016/416	201601383	školské pomôcky ZŠ	68,70 € s DPH	KP plus, s.r.o. MUDRr. Alexandra 23 Kežmarok	36475025	19.12.2016	2.1.2017	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/417	20165895	odpadová nádoba kopírka	42,56 € s DPH	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 Prešov	36487104	8.12.2016	2.1.2017	
DF2016/418	2561216	oprava plynového sporáka - ŠJ	59,76 € s DPH	SOPKO PETER - SERVIS Bardejovská 8 Kežmarok	32401141	19.12.2016	2.1.2017	
DF2016/419	216040932	zabezp.funkcie PO, BTS, PZS december 2016	72,00 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	48121347	19.12.2016	2.1.2017	
DF2016/420	216040933	zabezp.služieb tech.zariad.elektrických december 2016	65,06 € s DPH	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 Bratislava	48121347	19.12.2016	2.1.2017	
DF2016/421	16002606	knihy - knižnica	441,03 € s DPH	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. Narcisová 44 Bratislava	44918682	27.12.2016	2.1.2017	
DF2016/422	234/2016	právne služby	4 259,21 € s DPH	Mgr. Maroš Ježík ul. Okružná 65 Stará Ľubovňa	37877291	27.12.2016	2.1.2017	
DF2016/423	OPS/2845/2016	zriadenie a vedenie účtu cenných papierov	45,48 € s DPH	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 Žilina	31575951	27.12.2016	2.1.2017	
DF2016/424	7/11/2016	ser.práce na výmene ochrán čerpadiel v rozvádzači RM1 - ČOV	76,48 € s DPH	ELKA Štefan Kapitančík Spišská Nová Ves	33851905	27.12.2016	2.1.2017	
DF2016/425	116365	prac. material	150,29 € s DPH	KOVOSPOL KK, s.r.o. Hviezdoslavova 4 Kežmarok	36477451	28.12.2016	2.1.2017	
DF2016/426	92016	montáž sadrokartónu, drevené schody, maľovanie stropu	2 136,80 € s DPH	DISESTAV, s.r.o. Žakovce 20 Žakovce	48085138	30.12.2016	4.1.2017	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/427	17162008	rekonštrukcia malého nákladného výťahu ŠJ - doplatok	6 496,20 € s DPH	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 Bratislava	35683929	2.1.2017	10.1.2017	
DF2016/428	17161776	rekonštrukcia malého nákladného výťahu ŠJ - vyúčt.fa	0,00 € s DPH	OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 Bratislava	35683929	14.11.2016	13.1.2017	
DF2016/429	16000389	školské pomôcky, kancelárske potreby	126,29 € s DPH	Dušan Jankura MUDRr. Alexandra 23 Kežmarok	31252257	4.1.2017	13.1.2017	
DF2016/430	3118161392	preprava VOK	17,93 € s DPH	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	34115901	4.1.2017	13.1.2017	
DF2016/431	3251601345	zneškodnenie odpadu	457,04 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	9.1.2017	13.1.2017	
DF2016/432	6124	čistiace prostriedky MŠ	20,52 € s DPH	Pavol Bjalončík Starý trh 6 Kežmarok	35215895	9.1.2017	13.1.2017	
DF2016/434	3792174636	telefon OcÚ	56,15 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.1.2017	13.1.2017	
DF2016/435	7792166743	telefon MŠ,ZŠ	38,65 € s DPH	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 Bratislava	35763469	9.1.2017	13.1.2017	
DF2016/436	5041601160	vyúčt.predplatného Dane a poplatky roč. 2016	1,78 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	11.1.2017	18.1.2017	
DF2016/437	5041601279	vyúčt.predplatného Účtovníctvo roč. 2016	15,67 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	11.1.2017	18.1.2017	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/438	5041601048	vyúčt.predplatného Pracovné právo roč. 2016	66,26 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	11.1.2017	18.1.2017	
DF2016/439	6161192	aktualizácia programu kataster	4,20 € s DPH	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B Stupava	46919805	11.1.2017	18.1.2017	
DF2016/440	1149055542	mobilný telefón	43,63 € s DPH	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava	35848863	12.1.2017	18.1.2017	
DF2016/441	6251600020	zneškodnenie odpadu dobropis	-313,73 € s DPH	TOS s.r.o. Žakovce 189	36450332	12.1.2017	18.1.2017	
DF2016/442	20160992	vývoz VOKa TKO	336,82 € s DPH	FINEKOL, s.r.o. Mlynčeka142	36508144	13.1.2017	18.1.2017	
DF2016/443	16005885	preprava osôb	121,40 € s DPH	Slovenská autobusová doprava,a.s. Wolkerová 466 Poprad	36479560	13.1.2017	18.1.2017	
DF2016/444	7292806373	el. ener. ČOV 12/2016	593,80 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	16.1.2017	18.1.2017	
DF2016/445	7292806374	el. energia vo, ZŠ 12/2016	782,21 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	44483767	16.1.2017	18.1.2017	
DF2016/446	5041602519	vyúčt.predplatného Finančný spravodaj roč. 2016	13,67 € s DPH	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503	17.1.2017	23.1.2017	
DF2016/447	7421253517	vyúčtovanie plyn ZŠ 2016	352,10 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	19.1.2017	25.1.2017	6300108558

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2016/448	7420253056	vyúčtovanie plyn MŠ,ŠJ 2016	435,16 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	19.1.2017	25.1.2017	6300058114
DF2016/449	7420253055	vyúčtovanie plyn OcÚ 2016	-26,14 € s DPH	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava	35815256	19.1.2017	25.1.2017	6300055320
DF2016/450	7244201871	vyúčtovanie el. energie 2016 TJ	-20,47 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	20.1.2017	25.1.2017	
DF2016/451	7244201871	vyúčtovanie el. energie 2016 OcÚ,PZ,MŠ,KD,DS,Viac.ihr.,	29,16 € s DPH	VSE a.s. Mlynská 31 Košice	36211222	20.1.2017	25.1.2017	