

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia a zmluvy, objednávky
DF2017/72	2017002	členský príspevok RZTPO 2017	109,60 s DPH	Regionálne združenie Tatranskýh a Podtatranských obcí, Petzvalova 18, Spišská Belá	31955151	3.4.2017	5.4.2017	
DF2017/73	217040181	za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických - január 2017	65,06 s DPH	LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava	48121347	3.4.2017	5.4.2017	
DF2017/74	217040180	za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS - január 2017	72 s DPH	LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava	48121347	3.4.2017	5.4.2017	
DF2017/75	517404608	voda 8 b.j.	1,16 s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad	36500968	3.4.2017	5.4.2017	
DF2017/76	FV2017040	oprava netebook, baterka, nab. Batéria	119,90 s DPH	Ing. Igor. Demčák - N1 comp, Partizánska 682/30, Poprad	35345292	3.4.2017	10.4.2017	
DF2017/77	3251700307	zber, preprava a zneškodnenie odpadu	1 079,62 s DPH	Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, 059 73 Žakovce 189	36450332	5.4.2017	10.4.2017	
DF2017/78	7303674736	záloha plyn OcÚ	376 s DPH	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256	5.4.2017	10.4.2017	
DF2017/79	7303674817	záloha plyn ZŠ	465 s DPH	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256	5.4.2017	10.4.2017	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2017/80	7303674754	záloha plyn MŠ	362 s DPH	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256	5.4.2017	10.4.2017	
DF2017/81	8795052767	telefón MŠ, ZŠ	38,89 s DPH	Slovak Telekom, a.s., Bajkalaská 28, Bratislava	35763469	6.4.2017	19.4.2017	
DF2017/82	8795062678	telefón OcÚ	64,78 s DPH	Slovak Telekom, a.s., Bajkalaská 28, Bratislava	35763469	6.4.2017	19.4.2017	
DF2017/83	517115410	vodačOV	13,07 s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad	36500968	6.4.2017	19.4.2017	
DF2017/84	159/2017	prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. kvartál 2017	609,86 s DPH	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	36804207	7.4.2017	19.4.2017	94/2010
DF2017/85	2017029	lekársky posudok	20,50 s DPH	BMS Med s.r.o, Ambulancia VLD, BMS Med s.r.o., Nám. Sv.Egidia 3005/114, Popra	43964320	10.4.2017	19.4.2017	
DF2017/86	17001185	preprava osôb	101,83 s DPH	Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s., Wolkerova 466, Poprad	36479560	10.4.2017	19.4.2017	
DF2017/87	2017003	rýchlorastúce tuje + doprava	49 s DPH	FEX s.r.o., Oravská Jasenica 137	48340812	30.3.2017	19.4.2017	
DF2017/88	1156615705	úhrada za mobilné telefóny	146,12 s DPH	O2Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava	35848863	11.4.2017	19.4.2017	
DF2017/89	2017041032	knihy a školské pomôcky pre prvákov	52 s DPH	Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia, Dolný Vadičov	41172914	11.4.2017	20.4.2017	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia a zmluvy, objednávky
DF2017/90	3118170299	preprava veľkoobjemového kontajnera	17,93 s DPH	Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín	34115901	11.4.2017	20.4.2017	
DF2017/91	20170226	vývoz TKO	505,22 s DPH	FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146	36508144	12.4.2017	20.4.2017	
DF2017/92	20170227	vývoz VOK	88,44 s DPH	FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146	36508144	12.4.2017	20.4.2017	
DF2017/93	6251700003	dobropis	351,53 s DPH	Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, 059 73 Žakovce 189	36450332	12.4.2017	20.4.2017	
DF2017/94	7416938386	vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.1.2017- do 31.3.2017 MŠ	-131,88	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256	18.4.2017	24.4.2017	
DF2017/95	7416937994	vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.1.2017- do 31.3.2017 OcÚ	-135,79	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256	18.4.2017	24.4.2017	
DF2017/96	7416938475	vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.1.2017- do 31.3.2017 ZŠ	892,16 s DPH	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256	18.4.2017	24.4.2017	
DF2017/97	7294404305	el. energia ČOV	531,54 s DPH	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	44483767	18.4.2017	24.4.2017	
DF2017/98	7294404306	el. energia ZŠ, VO	469,73 s DPH	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	44483767	18.4.2017	24.4.2017	
DF2017/99	2051700605	vývoz BRKO, dezinfekcia nádob	20,40 s DPH	Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad	36444618	18.4.2017	24.4.2017	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2017/100	1170691	aktualizácia programu	116,40 s DPH	TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava	46919805	20.4.2017	24.4.2017	
DF2017/101	2017009	rýchloraštie tuje + doprava	107,50 s DPH	FEX s.r.o., Oravská Jasenica 137	48340812	25.4.2017	26.4.2017	
DF2017/102	5.17	výrez stromu	150,00 s DPH	Stanislav Klč, 044 81 Kysak 258	41872649	24.4.2017	2.5.2017	
DF2017/103	170029	Ver.obstarávanie "Územný plán obce Žakovce"	432,60 s DPH	INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad	36501476	24.4.2017	2.5.2017	
DF2017/104	FV2017051	toner MŠ, OcÚ	46,32 s DPH	Ing. Igor. Demčák - N1 comp, Partizánska 682/30, Poprad	35345292	25.4.2017	2.5.2017	
DF2017/105	20170659	prilby, kožené opasky + doprava (dorastenci hasiči)	383,80 s DPH	Stanislav Staš, Stebník 54, 086 33 Zborov	46790128	25.4.2017	2.5.2017	