

| Identifikačný údaj o faktúre | Číslo faktúry | Predmet faktúry                                                                                | Fakturovaná suma  | Identifikačné údaje dodávateľa                                    | Identifikačné číslo dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Identifikácia zmluvy, objednávky |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| DF2017/107                   | 20171888      | systemová podpora URBIS od 1.5.2017 do 30.4.2018                                               | 460,00<br>s DPH   | MADE spol. s r.o.,<br>Hurbanova 14A, Banská Bystrica              | 36041688                       | 2.5.2017        | 9.5.2017          |                                  |
| DF2017/108                   | 2170402920    | za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS - apríl 2017                  | 72<br>s DPH       | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava                  | 48121347                       | 2.5.2017        | 9.5.2017          |                                  |
| DF2017/109                   | 217040291     | za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických - apríl 2017 | 65,06<br>s DPH    | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava                  | 48121347                       | 2.5.2017        | 9.5.2017          |                                  |
| DF2017/110                   | FV2017050     | počítač LENOVO + inštalácia pre ZŠ                                                             | 499,00<br>s DPH   | Ing. Igor. Demčák - N1 comp, Partizánska 682/30, Poprad           | 35345292                       | 25.4.2017       | 9.5.2017          |                                  |
| DF2017/110                   | FV2017050     | počítač LENOVO + inštalácia pre ZŠ                                                             | 499,00<br>s DPH   | Ing. Igor. Demčák - N1 comp, Partizánska 682/30, Poprad           | 35345292                       | 25.4.2017       | 9.5.2017          |                                  |
| DF2017/110                   | FV2017050     | počítač LENOVO + inštalácia pre ZŠ                                                             | 499,00<br>s DPH   | Ing. Igor. Demčák - N1 comp, Partizánska 682/30, Poprad           | 35345292                       | 25.4.2017       | 9.5.2017          |                                  |
| DF2017/111                   | 117096        | pracovný materiál, pracovné náradie, servis a oprava kosačky                                   | 817,31<br>s DPH   | KOVOSPOL KK, s.r.o., Slavkovská 4, Kežmarok                       | 36477451                       | 2.5.2017        | 15.5.2017         |                                  |
| DF2017/112                   | 3251700449    | zber, preprava a zneškodnenie odpadu                                                           | 1 488,78<br>s DPH | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, 059 73 Žakovce 189 | 36450332                       | 9.5.2017        | 15.5.2017         |                                  |

| Identifikačný údaj o faktúre | Číslo faktúry | Predmet faktúry                                     | Fakturovaná suma | Identifikačné údaje dodávateľa                                       | Identifikačné číslo dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Identifikácia zmluvy, objednávky |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| DF2017/113                   | 15173425      | zmluvný servis výťahu II kv. 2017                   | 43,20 s DPH      | OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava                         | 35683929                       | 3.5.2017        | 15.5.2017         |                                  |
| DF2017/114                   | 7288772572    | záloha plynu za obdobie od 1.5.2017-do31.5.2017 ZŠ  | 465,00 s DPH     | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256                       | 3.5.2017        | 15.5.2017         |                                  |
| DF2017/115                   | 7288772511    | záloha plynu za obdobie od 1.5.2017-do31.5.2017 MŠ  | 139,00 s DPH     | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256                       | 3.5.2017        | 15.5.2017         |                                  |
| DF2017/116                   | 7288772493    | záloha plynu za obdobie od 1.5.2017-do31.5.2017 OcÚ | 144,00 s DPH     | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256                       | 3.5.2017        | 15.5.2017         |                                  |
| DF2017/117                   | 24            | plavecký výcvik                                     | 135,00 s DPH     | Základná škola Ľubica, Školská 1, 059 71 Ľubica                      | 36158984                       | 5.5.2017        | 15.5.2017         |                                  |
| DF2017/118                   | 23            | plavecký výcvik                                     | 83,00 s DPH      | Základná škola Ľubica, Školská 1, 059 71 Ľubica                      | 36158984                       | 5.5.2017        | 15.5.2017         |                                  |
| DF2017/119                   | 20170294      | vývoz TKO, VO                                       | 584,45 s DPH     | FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146                                        | 36508144                       | 10.5.2017       | 15.5.2017         |                                  |
| DF2017/120                   | 17000122      | kancelárske potreby OcÚ, MŠ                         | 112,48 s DPH     | Dušan Jankura, MUDr. Alexandra 23, Kežmarok                          | 31252257                       | 5.5.2017        | 15.5.2017         |                                  |
| DF2017/121                   | 9796038583    | telefón OcÚ                                         | 29,64 s DPH      | Slovak Telekom, a.s., Bajkalaská 28, Bratislava                      | 35763469                       | 9.5.2017        | 15.5.2017         |                                  |
| DF2017/122                   | 9796028562    | telefón MŠ, ZŠ                                      | 39,10 s DPH      | Slovak Telekom, a.s., Bajkalaská 28, Bratislava                      | 35763469                       | 9.5.2017        | 15.5.2017         |                                  |

| Identifikačný údaj o faktúre | Číslo faktúry | Predmet faktúry          | Fakturovaná suma | Identifikačné údaje dodávateľa                                   | Identifikačné číslo dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Identifikácia zmluvy, objednávky |
|------------------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| DF2017/123                   | 90170104      | posúdenie vady na oknách | 0,00 s DPH       | Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, Bratislava | 31821987                       | 5.5.2017        | 15.5.2017         |                                  |

|            |            |                                                                                                                                      |                 |                                                                          |          |           |           |  |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--|
| DF2017/124 | 4052017    | preklad - tlmočenie                                                                                                                  | 60,00<br>s DPH  | Mgr. Kristina Rakic, Malinovského<br>2420/8, Poprad                      | 971217   | 11.5.2017 | 24.5.2017 |  |
| DF2017/125 | 1705749    | odmena výkonným umelcom<br>výrobcom zvukových<br>záznamov za verejný prenos<br>prostredníctvom technického<br>zariadenia za rok 2017 | 38,50<br>s DPH  | ALOVGRAM, Jakubovo nám. 14,<br>Bratislava                                | 17310598 | 12.5.2017 | 24.5.2017 |  |
| DF2017/126 | 2017010127 | kancelárske a školské<br>potreby pre ZŠ                                                                                              | 173,14<br>s DPH | KP plus, s.r.o., MUDr.<br>Alexandra 23, Kežmarok                         | 36475025 | 12.5.2017 | 24.5.2017 |  |
| DF2017/127 | 1159092471 | úhrada za mobilné<br>telefóny                                                                                                        | 40,00<br>s DPH  | O2Slovakia, s.r.o.,<br>Einsteinova 24, Bratislava                        | 35848863 | 15.5.2017 | 24.5.2017 |  |
| DF2017/128 | 202017     | spracovanie ŽoNFP                                                                                                                    | 600,00<br>s DPH | Ing. Sylvia Slavkovská, Slove.<br>Nár. Povstania 482/18,<br>Spišská Belá | 44035934 | 15.5.2017 | 24.5.2017 |  |
| DF2017/129 | 2802058    | jakel, bet. Ocel. Hreb,<br>rezné kotúče +<br>doprava                                                                                 | 150,20<br>s DPH | ZAMAZ, spol. s r.o.,<br>Slavkovská 23, Kežmarok                          | 36467491 | 15.5.2017 | 25.5.2017 |  |
| DF2017/130 | 2051700865 | vývoz BRKO,<br>dezinfekcia nádob                                                                                                     | 19,20<br>s DPH  | Brantner Poprad, s.r.o.,<br>Nová 76, Poprad                              | 36444618 | 15.5.2017 | 25.5.2017 |  |
| DF2017/131 | 7428875975 | el. energia futb.<br>ihrisko                                                                                                         | 10,00<br>s DPH  | Východoslovenská<br>energetika a.s., Mlynská 31,<br>Košice               | 44483767 | 15.5.2017 | 25.5.2017 |  |

| Identifikačný<br>údaj o faktúre | Číslo faktúry | Predmet faktúry                                                                     | Fakturovaná<br>suma | Identifikačné údaje<br>dodávateľa                          | Identifikačné<br>číslo<br>dodávateľa | Dátum<br>doručenia | Dátum<br>zverejnenia | Identifikácia<br>zmluvy,<br>objednávky |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|
| DF2017132                       | 7428874544    | záloha el. energia OcÚ, KD,<br>Dom smútku, PZ, MŠ, ŠJ,<br>viacúčel. ihrisko, 8 b.j. | 394,00<br>s DPH     | Východoslovenská<br>energetika a.s., Mlynská 31,<br>Košice | 44483767                             | 15.5.2017          | 25.5.2017            |                                        |

|            |            |                                                               |                  |                                                                                    |          |           |           |  |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--|
| DF2017/133 | 7293014016 | záloha el. energia ZŠ ,<br>VO                                 | 407,74<br>s DPH  | Východoslovenská<br>energetika a.s., Mlynská 31,<br>Košice                         | 44483767 | 15.5.2017 | 25.5.2017 |  |
| DF2017/134 | 7293014015 | záloha el. energia<br>ČOV                                     | 493,66<br>s DPH  | Východoslovenská<br>energetika a.s., Mlynská 31,<br>Košice                         | 44483767 | 15.5.2017 | 25.5.2017 |  |
| DF2017/135 | 17001885   | preprava osôb                                                 | 155,87<br>s DPH  | Slovenská autobusová doprava<br>Poprad, a.s., Wolkerova 466,<br>Poprad             | 36479560 | 17.5.2017 | 25.5.2017 |  |
| DF2017/136 | 20170113   | školské pomôcky a<br>učebnice                                 | 88,00<br>s DPH   | Občianske združenie Fonéma,<br>Kanašská 132/58, Fintice                            | 42026962 | 17.5.2017 | 25.5.2017 |  |
| DF2017/137 | 6001751622 | poplatok za<br>vypracovanie správy pre<br>účely auditu        | 59,76<br>s DPH   | VÚB, a.s., Mlynské nivy 1,<br>Bratislava                                           | 31320155 | 18.5.2017 | 25.5.2017 |  |
| DF2017/138 | 517128030  | voda 8 b.j.                                                   | 150,20<br>s DPH  | Podtatranská vodárenská<br>prevádzková spoločnosť a.s.,<br>Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | 22.5.2017 | 29.5.2017 |  |
| DF2017/139 | 2000008386 | poplatok za<br>vypracovanie správy pre<br>účely auditu        | 78,00<br>s DPH   | Slovenská sporiteľňa, a.s.,<br>Tomášikova 48, Bratislava                           | 151653   | 22.5.2017 | 29.5.2017 |  |
| DF2017/140 | 14/17      | vbykonanie auditu<br>riadnej účtovnej<br>závierky za rok 2016 | 1000,00<br>s DPH | Ing. Mária Kyselová,<br>Matejovská 4094/54, Poprad                                 | 35520370 | 24.5.2017 | 29.5.2017 |  |
| DF2017/141 | 2232017    | knihy                                                         | 49,00<br>s DPH   | Vítězslav Foscher, život a<br>zdravie, Kokošovce                                   | 33950342 | 25.5.2017 | 2.6.2017  |  |
| DF2017/142 | 43/2017    | betón + dovoz                                                 | 384,00<br>s DPH  | Betonárka Juh Krafčík, s.r.o.,<br>Tatranská 22, Kežmarok                           | 45988871 | 29.5.2017 | 2.6.2017  |  |
| DF2017/143 | FV170194   | odmeny na Deň detí                                            | 129,85<br>s DPH  | Jozef Dudžák, Letná 3370/21,<br>Poprad                                             | 17111374 | 31.5.2017 | 5.6.2017  |  |
| DF2017/144 | 216170672  | servisná prehliadka<br>IVECO                                  | 114,36<br>s DPH  | Tempud - Trans s.r.o.,<br>Železiarenská 49, Košice                                 | 31712380 | 31.5.2017 | 5.6.2017  |  |