

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2017/216	2017/036	ochranné pomôcky	72,00 s DPH	Krajčovič Rastislav, Zvončín 757	40906485	2.8.2017	8.8.2017	
DF2017/217	7318719722	záloha plyn OcÚ	56,00 s DPH	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	2.8.2017	8.8.2017	
DF2017/218	7318719740	záloha plyn MŠ	54,00 s DPH	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	2.8.2017	8.8.2017	
DF2017/219	7318719800	záloha plynZŠ	465,00 s DPH	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	2.8.2017	8.8.2017	
DF2017/220	7318720233	záloha plyn 8 b.j.	4,00 s DPH	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	2.8.2017	8.8.2017	
DF2017/221	160720170022	prenájom nafukovecích atrakcií	149,00 s DPH	Joe Laughter s.r.o., K Surdoku 1, Prešov	48121584	2.8.2017	8.8.2017	
DF2017/222	2017/083	poskytnuté služby	670,80 s DPH	Jarmila Sabadšáková, Hotel Agro, 059 52 Veľká Lomnica	33880336	2.8.2017	8.8.2017	
DF2017/223	932017	poskytnuté služby	2 780,00 s DPH	Jozef Starinský - INPROSTAV Tatranská 7, 064 01 Stará Ľubovňa	30617022	2.8.2017	8.8.2017	
DF2017/224	0108/17	pečivo	127,88 s DPH	Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce	17066123	2.8.2017	8.8.2017	
DF2017/225	0107/17	pečivo	103,85 s DPH	Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce	17066123	2.8.2017	8.8.2017	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DFZ2017/7	1703718200	Finančný spravodaj - záloha 2018	26,40 s DPH	Poradca podnieteľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A, Žilina	31592503	2.8.2017	8.8.2017	
DF2017/226	201728	riečne kamienky na dlažbu (Blažov)	200,00 s DPH	Firma B-dekors, s.r.o., Remeselnícka1314/14, Ľubica	36473529	4.8.2017	5.9.2017	
DF2017/227	20/2017	splav na pltiach	624,00 s DPH	Združenie pltníkov Dunajec s.r.o., Majere č. 34	36487406	27.7.2017	5.9.2017	
DF2017/228	7106098153	záloha plyn 8 b.j.	4,00 s DPH	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	27.7.2017	5.9.2017	
DF2017/229	3251700911	zber, preprava a zneškodnenie odpadu	794,29 s DPH	Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, 059 73 Žakovce 189	36450332	3.8.2017	5.9.2017	
DF2017/230	12170190	čistenie kanalizácie	158,12 s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad	36500968	4.8.2017	5.9.2017	
DF2017/231	15175744	servis výťahov za obdobie od 07/2017	43,20 s DPH	OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava	35683929	4.8.2017	5.9.2017	
DF2017/232	217040628	za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických - júl 2017	65,06 s DPH	LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava	48121347	4.8.2017	5.9.2017	
DF2017/233	217040627	za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS - júl 2017	72,00 s DPH	LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava	48121347	4.8.2017	5.9.2017	
DF2017/234	13-170094	stav. materiál	936,13 s DPH	HIROPRO spol. s.r.o., Teplická 3376, Poprad	31678475	4.8.2017	5.9.2017	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2017/235	13-170095	dobropis - palety	50,40 s DPH	HIROPRO spol. s.r.o., Teplická 3376, Poprad	31678475	4.8.2017	5.9.2017	
DF2017/236	152017	preprava autobusom Blažov	150,00 s DPH	Jasmi spol. s.r.o., Mierová 941/8, Ľubica	43974945	7.8.2017	5.9.2017	
DF2017/237	17003585	preprava osôb	128,05 s DPH	Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s., Wolkerova 466, Poprad	36479560	7.8.2019	5.9.2017	
DF2017/238	21773332	Prvouvka pre druhakov	26,40 s DPH	ALTEC, s.r.o., Bratislava	43829171	8.8.2019	5.9.2017	
DF2017/239	3118170842	preprava VOK	17,93 s DPH	Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín	34115901	8.8.2019	5.9.2017	
DF2017/240	7294021440	el. energia ČOV 1.7.2017-31.7.2017	415,44 s DPH	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	44483767	14.8.2017	5.9.2017	
DF2017/241	7294021441	el. energia ZŠ, VO 1.7.2017-31.7.2017	340,44 s DPH	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	44483767	14.8.2017	5.9.2017	
DF2017/242	FV170450	čistiace a dezinf. Prostriedky (ZŠ, MŠ, OcÚ, ČOV)	96,00 s DPH	TEMZIS s.r.o., Cementárska cesta 16, Banská Bystrica	48246841	10.8.2017	5.9.2017	
DF2017/243	1169386176	úhrada za mobilné telefóny	52,03 s DPH	O2Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava	35848863	10.8.2017	5.9.2017	
DF2017/244	74789228512	el. energia záloha 1.6.2017-31.8.2017	821,00 s DPH	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	44483767	9.8.2017	5.9.2017	
DF2017/245	7478929835	el. energia záloha TJ 1.6.2017-31.8.2017	105,00 s DPH	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	44483767	9.8.2017	5.9.2017	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2017/246	6390	čistiace prostriedky MŠ	72,47 s DPH	Pavol Bjalončík, Starý trh 6, Kežmarok	35215895	15.8.2017	5.9.2017	
DF2017/247	7798972993	telefón ZŠ,MŠ	38,46 s DPH	Slovak Telekom, a.s., Bajkalaská 28, Bratislava	35763469	9.8.2017	5.9.2017	
DF2017/248	3798983979	telefón OcÚ	58,18 s DPH	Slovak Telekom, a.s., Bajkalaská 28, Bratislava	35763469	9.8.2017	5.9.2017	
DF2017/249	2017018	vypracovanie GP	1041,00 s DPH	Ing. Pavel Brutovský, Gaštanová 1016/11, Kežmarok	34631763	14.8.2017	5.9.2017	
DF2017/250	20170578	vývoz TKO, VOK	478,32 s DPH	FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146	36508144	15.8.2017	5.9.2017	
DF2017/251	170246	ozvučenie a osvetlenie kult. Podujatia	980,00 s DPH	RYTMUS-Computers music world s.r.o., 8. mája 904/11, Ľubica	45482349	16.8.2017	5.9.2017	
DF2017/252	332017	spracovanie projektu "STAVEBNÉ Úpravy požiarnej zbrojnice"	560,00 s DPH	Ing. Jozef Petrik, Slavkovská 19, Kežmarok	41879406	18.8.2017	5.9.2017	
DFZ2017/8	1172208537	tlačivá ZŠ (zálohová faktúra)	25,56 s DPH	ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská Bystrica	31331131	18.8.2017	5.9.2017	
DF2017/253	2172208475	tlačivá ZŠ (vyúčtovacia faktúra)	00,00 s DPH	ŠEVT a.s., Cementárska 16, Banská Bystrica	31331131	21.8.2017	5.9.2017	
DF2017/254	417080199	Finančný spravodaj (vyúčtovacia faktúra)	00,00 s DPH	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	21.8.2017	5.9.2017	
DF2017/255	VF2017410	kamenivo - makadam (cintorín)	513,76 s DPH	RIVERSAND a.s., Dvořakovo nábrežie 8, Bratislava - Staré Mesto	36667218	21.8.2017	5.9.2017	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2017/256	91-7-0003168	aSc Agenda - malotridka ZS	129,00 s DPH	ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, Bratislava	31361161	22.8.2017	5.9.2017	
DF2017/257	72017	práce - chodník cintorín, oprava domu smútku	6323,14 s DPH	DISESTAV, s.r.o., Žakovce 20	48085138	23.8.2017	5.9.2017	
DF2017/258	2017105	hasičský materiál	3000,00 s DPH	PS 12 Group s.r.o., Pažitie 519/35, Žilina	50 760 521	25.8.2017	5.9.2017	
DF2017/259	334/2017	oprava ponorného čerpadla ČOV	356,40 s DPH	W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1	36 804 207	18.8.2017	5.9.2017	