

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2017/358	20170989	školenie za odbornú prípravu preventívárov PO obcí	150,00 s DPH	Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3	177474	1.12.2017	11.12.2017	
DF2017/359	573811	predplatné Obecné noviny 2018	67,60 s DPH	INPROST s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava 1	31363091	4.12.2017	11.12.2017	
DF2017/360	7318799617	záloha plyn OcÚ	705,00 s DPH	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	4.12.2017	11.12.2017	
DF2017/361	7318799635	záloha plyn MŠ	679,00 s DPH	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	4.12.2017	11.12.2017	
DF2017/362	7318799693	záloha plyn ZŠ	465,00 s DPH	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	4.12.2017	11.12.2017	
DF2017/363	21704914	za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS -november 2017	72,00 s DPH	LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava	48121347	4.12.2017	11.12.2017	
DF2017/364	217040915	za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických - november 2017	65,06 s DPH	LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava	48121347	4.12.2017	11.12.2017	
DF2017/365	496/2017	servisná oprava čerpadla	372,82 s DPH	W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	36804207	4.12.2017	11.12.2017	
DF2017/366	173191617	vyjadrenie o existencii PTZ - zadanie, spracovanie ÚP	13,00 s DPH	MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany	36230537	4.12.2017	11.12.2017	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2017/367	2017010313	kancelárske potreby ZŠ	39,56 s DPH	KP plus,s.r.o-., MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	5.12.2017	11.12.2017	
DF2017/368	2017010313	školské potreby ZŠ	93,34 s DPH	KP plus,s.r.o-., MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	5.12.2017	11.12.2017	
DF2017/369	11172271	likvidácia kalu	131,04 s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad	36500968	6.12.2017	11.12.2017	
DF2017/370	3251701476	zber, preprava a zneškodnenie odpadu	601,51 s DPH	Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, 059 73 Žakovce 189	36450332	6.12.2017	11.12.2017	
DF2017/371	6104763979	telefón OcÚ	48,35 s DPH	Slovak Telekom, a.s., Bajkalaská 28, Bratislava	35763469	6.12.2017	11.12.2017	
DF2017/372	9104752217	telefón ZŠ, MŠ	40,68 s DPH	Slovak Telekom, a.s., Bajkalaská 28, Bratislava	35763469	6.12.2017	11.12.2017	
DF2017/373	17000336	kancelárske potreby MŠ, OcÚ	130,34 s DPH	Dušan Jankura, MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	31252257	7.12.2017	11.12.2017	
DF2017/374	8612017	učebné pomôcky ZŠ- Hravá geometria	225,00 s DPH	Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. Pomôcok, Trnkov 44, 082 12 Trnkov	45240841	7.12.2017	11.12.2017	
DF2017/375	01672/2017	managersky diár	212,88 s DPH	Jozef Smrhola - PLYMP, Madarovska 145, 9385 87 Šantovka	32581190	8.12.2017	11.12.2017	
DF2017/376	1179211702	poplatky za mobilné telefóny - november 2017	40,96 s DPH	O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	11.12.2017	11.12.2017	
DF2017/377	517181839	voda - ČOV	14,36 s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad	36500968	11.12.2017	11.12.2017	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2017/378	517181798	voda - ZŠ, MŠ	147,59 s DPH	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad	36500968	11.12.2017	11.12.2017	
DF2017/379	17005685	prepravné	122,90 s DPH	Slovenská autobusová doprava, a.s., Wolkrova 466, Poprad	36479560	12.12.2017	14.12.2017	
DF2017/380	170394165	Podtatranské noviny - predplatné	0,00 s DPH	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	13.12.2017	14.12.2017	
DF2017/381	2051702738	vývoz BRKO	19,20 s DPH	Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, Poprad	36444618	14.12.2017	14.12.2017	
DF2017/382	20170469	detská kuchynka, náklady na prepravu	313,07 s DPH	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o., Čičava 314, 093 01 Čičava	47136201	14.12.2017	14.12.2017	
DF2017/383	217041057	za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických - december 2017	65,06 s DPH	LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava	48121347	15.12.2017	15.12.2017	
DF2017/384	217041055	za zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a činnosti PZS -december 2017	72,00 s DPH	LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava	48121347	15.12.2017	15.12.2017	
DF2017/385	FV170537	hračky	194,02 s DPH	Jozef Dudžák, Letná 3370/21, 058 01 Poprad	17111374	18.12.2017	19.12.2017	
DF2017/386	20172157	vianočný pozdrav	16,80 s DPH	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, Kežmarok	45691312	18.12.2017	19.12.2017	
DF2017/387	2290100943	el. energia ČOV	445,98 s DPH	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	44483767	18.12.2017	19.12.2017	
DF2017/388	7294029798	el. energia ZŠ, VO	417,66 s DPH	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	44483767	18.12.2017	19.12.2017	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2017/389	20170943	vývoz VOK. TKO	407,57 s DPH	FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146	36508144	19.12.2017	19.12.2017	
DF2017/390	71/2017	vypracovanie ŽoNFP - kamerový systém	350,00 s DPH	Ing. Sylvia Slavkovská, Slov. nár. povstania 482/18, 059 01 Spišská Belá	44035934	22.12.2017	29.12.2017	
DF2017/391	2017106	vypracovanie zdravotných posudkov	60,50 s DPH	BMS Med s.r.o., Ambulancia VLD, BMS Med s.r.o., Nám. Sv. Egídia 3005/14, 058 01 Poprad	43964320	27.12.2017	29.12.2017	
DF2017/392	OPS/2837/2017	vedenie účtu cenných papierov	45,48 s DPH	Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	27.12.2017	29.12.2017	
DF2017/393	170104492	školské pomôcky	39,70 s DPH	Jurekspo s.r.o., Křižovnícka 86/6, 110 00 Praha	5885051	23.11.2017	3.1.2018	
DF2017/394	6554	čistiace prostriedky ŠJ, MŠ	24,03 s DPH	Pavol Bjalončík, Starýtrh 6, 060 01 Kežmarok	35215895	2.1.2018	3.1.2018	
DF2017/395	17000394	kancelárske potreby	59,58 s DPH	Dušan Jankura, MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	31252257	3.1.2018	4.1.2018	
DF2017/396	8200126848	telefón OcÚ	40,96 s DPH	Slovak Telekom, a.s., Bajkalaská 28, Bratislava	35763469	5.1.2018	8.1.2018	
DF2017/397	3251701562	zber, preprava a zneškodnenie odpadu	445,22 s DPH	Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, 059 73 Žakovce 189	36450332	5.1.2018	8.1.2018	
DF2017/398	1181738780	poplatky za mobilné telefóny - december 2017	40,66 s DPH	O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	10.1.2018	11.1.2018	
DF2017/399	6251700023	dobropis	480,25 s DPH	Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, 059 73 Žakovce 189	36450332	10.1.2018	11.1.2018	
DF2017/400	17006585	prepravné	144,61 s DPH	Slovenská autobusová doprava, a.s., Wolkrova 466, Poprad	36479560	11.1.2018	15.1.2018	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2017/401	504100073	vyúčtovanie ročník 2017 Pracovné právo, Dane a poplatky, Účtovníctvo	700,93 s DPH	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	12.1.2018	16.1.2018	
DF2017/402	2051703017	vývoz BRKO	19,20 s DPH	Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, Poprad	36444618	15.1.2018	16.1.2018	
DF2017/403	7293917511	el. energia ČOV	606,19 s DPH	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	44483767	15.1.2018	16.1.2018	
DF2017/404	7293917512	el. energia ZŠ, VO	653,75 s DPH	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	44483767	15.1.2018	16.1.2018	
DF2017/405	7435275683	vyúčtovanie plyn MŠ, ŠJ 1.4.2017-31.12.2017 (preplatok)	1 148,23 s DPH	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	17.1.2018	18.1.2018	
DF2017/406	7420283730	vyúčtovanie plyn ZŠ 1.4.2017- 31.12.2017 (preplatok)	1 986,76 s DPH	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	17.1.2018	18.1.2018	
DF2017/407	7448265147	vyúčtovanie plyn OcÚ 1.4.2017- 31.12.2017 (preplatok)	356,06 s DPH	Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	17.1.2018	18.1.2018	
DF2017/408	20171045	vývoz VOK. TKO	372,20 s DPH	FINEKOL, s.r.o., Mlynčeky 146	36508144	17.1.2018	18.1.2018	
DF2017/409	7234197375	vyúčtovanie el. energie - futbalové ihrisko 1.1.2017- 31.12.2017	38,98 s DPH	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	44483767	17.1.2018	18.1.2018	
DF2017/410	7234197374	vyúčtovanie el. energie - OcÚ, KD, Dom smútku, DHZ, MŠ, ŠJ, viacúčelové ihrisko, spoločné priesotry 8 b.j. 1.1.2017- 31.12.2017 (preplatok)	120,04 s DPH	Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice	44483767	17.1.2018	18.1.2018	
DF2017/411	5041701243	vyúčtovanie ročník 2017Finančný spravodajca	7,45 s DPH	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	18.1.2018	18.1.2018	

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Fakturovaná suma	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF2017/412	417120259	dobropis - preddavok 2018 Pracovné právo, Dane a poplatky, Účtovníctvo	269,52 s DPH	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503	19.1.2018	19.1.2018	