

# Faktúry - FEBRUÁR 2018

Identifikačný údaj o faktúre	Číslo faktúry	Predmet faktúry	Faktúrovaná suma s DPH	Identifikačné údaje dodávateľa	Identifikačné číslo dodávateľa	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dátum zverejnenia	Identifikácia zmluvy, objednávky
DF 15/2018	35012018	Výkon služieb technika BP, PO, CO - 01/18	70,00	Tuleja Pavol Lanškrounska 2 060 01 Kežmarok	40719456	2.2.2018	10.2.2018	28.2.2018	
DF 16/2018	180112/2018	Nákup potravín ŠJ - 01/2018	371,77	LK TATRY s.r.o. Jilemnického 414 059 52 Veľká Lomnica	36470392	2.2.2018	14.2.2018	28.2.2018	
DF 17/2018	106/18/102	Fa za filter, prehliadku - IVECO	112,80	AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	17329477	2.2.2018	14.2.2018	28.2.2018	
DF 18/2018	1218012	Skládka odpadu TKO - 01/2018	483,22	Služby obce Lúbrica s.r.o. Gen. Svobodu 248/127 059 71 Lúbrica	46201297	5.2.2018	14.2.2018	28.2.2018	
DF 19/2018	518302199	Fa za overenie váhy v ŠJ MŠ	27,00	Slovenská legálna metrológia,n.o. Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	37954521	5.2.2018	16.2.2018	28.2.2018	
DF 20/2018	18000010	Fa za kancelárske potreby - OcÚ	92,35	Kancelárske a školské potreby MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	31252257	5.2.2018	13.2.2018	28.2.2018	
DF 21/2018	2181102031	Autorská odmena za licenciu - SOZA - OcÚ 2018	20,40	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	178454	5.2.2018	16.2.2018	28.2.2018	
DF 22/2018	2181102030	Autorská odmena za licenciu - SOZA - MŠ 2018	40,80	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	178454	5.2.2018	16.2.2018	28.2.2018	
DF 23/2018	8201962575	Telefónne poplatky - pevná linka 01/2018	58,14	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469	6.2.2018	19.2.2018	28.2.2018	
DF 24/2018	F180234	Fa za zeleninu a ovocie do ŠJ	64,50	Marko Tatry s.r.o. Zimná 466/68 01 Spišská Belá	48324931	6.2.2018	14.2.2018	28.2.2018	
DF 25/2018	17050161	Fa za mäso pre ŠJ	135,10	Dávid Szekély Vojňany 60 059 02 Vojňany	50626159	6.2.2018	20.2.2018	28.2.2018	
DF 26/2018	71743128	Školské mlieko 01/2018	6,72	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	31654363	7.2.2018	15.2.2018	28.2.2018	

DF 27/2018	3010043810	Fa za spotrebu plynu - OcÚ, KS, MŠ - 02/2018	330,20	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	44291809	7.2.2018	15.2.2018	28.2.2018	
DF 28/2018	3060032032	Fa za spotrebu plynu - MŠ - 02/2018	294,00	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	44291809	7.2.2018	15.2.2018	28.2.2018	
DF 29/2018	11/2018	Polohopisné a výškopisné zameranie	400,00	Ing. Ján Maniak - GEODET Medňanského 50 059 01 Spišská Belá	46227717	8.2.2018	23.2.2018	28.2.2018	
DF 30/2018	2240020814	Fa za elektriku - splátka - 01-02/18	518,00	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	44483767	8.2.2018	15.2.2018	28.2.2018	
DF 31/2018	2183300015	Fa za hydrologické údaje	179,16	Slov. hydrometeorologický ústav Jeséniova 17 833 15 Bratislava	156884	12.2.2018	20.2.2018	28.2.2018	
DF 32/2018	180049	Fa za UPS APC záložný zdroj ku kamere	115,00	RYTMUS - Computer&music world, 8. mája 904/11 059 71 Lubica	45482349	15.2.2018	22.2.2018	28.2.2018	
DF 33/2018	2290180014	Fa za elektrinu 01/2018	475,79	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	44483767	16.2.2018	23.2.2018	28.2.2018	
DF 34/2018	2290139048	Fa za elektrinu 01/2018	190,93	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	44483767	16.2.2018	23.2.2018	28.2.2018	
DF 35/2018	18000685	Preprava osôb autobusom v sobotu a nedeľu - 01/18	224,64	Slovenská autobusová doprava Wolkerova 466 058 49 Poprad	36479560	16.2.2018	28.2.2018	28.2.2018	
DF 36/2018	18000585	Rozvoz detí do škôl - 01/18	81,23	Slovenská autobusová doprava Wolkerova 466 058 49 Poprad	36479560	16.2.2018	28.2.2018	28.2.2018	
DF 37/2018	1181525	Fa za údržbu programov	50,40	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	46919805	19.2.2018	28.2.2018	28.2.2018	
DF 38/2018	1180832	Fa za údržbu programov	420,00	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	46919805	19.2.2018	28.2.2018	28.2.2018	
DF 39/2018	290106	Fa za OOP - AČ § 52a	73,99	ZAMAZ, spol. s r.o. Slavkovská 23 060 01 Kežmarok	36467481	20.2.2018	6.3.2018	28.2.2018	
DF 40/2018	290107	Fa za OOP - AČ § 54	60,00	ZAMAZ, spol. s r.o. Slavkovská 23 060 01 Kežmarok	36467481	20.2.2018	6.3.2018	28.2.2018	
DF 41/2018	290108	Fa za OOP - AČ § 52	238,50	ZAMAZ, spol. s r.o. Slavkovská 23 060 01 Kežmarok	36467481	20.2.2018	6.3.2018	28.2.2018	

DF 42/2018	180001	Fa za technickú pomoc pre projekt Vodovod v obci	200,00	HydroVolt Energy, s.r.o. Kutuzovova 3949/58 085 01 Bardejov	46342737	21.2.2018	6.3.2018	28.2.2018	Obj. č. 4
DF 43/2018	8203326169	Telefónne poplatky - mobil OcÚ 01/2018	37,12	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469	23.2.2018	1.3.2018	28.2.2018	
DF 44/2018	8203326202	Telefónne poplatky - mobil MŠ 01/2018	38,48	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469	23.2.2018	1.3.2018	28.2.2018	
DF 45/2018	201830012	Odvoz TKO z obce - 02/2018	533,14	Technické služby, s.r.o. Poľná 1 060 01 Kežmarok	31718329	28.2.2018	5.3.2018	28.2.2018	