

# Faktúry - MAREC 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
DF 46/2018	1802000081	Odborný seminár HCCP	45,00	ArtEdu spol. s r.o. Levická 23 040 11 Košice	46960333	1.3.2018	1.3.2018	4.4.2018
DF 47/2018	35022018	Výkon služieb technika BP, PO, CO - 02/18	70,00	Tuleja Pavol Lanškrounska 2 060 01 Kežmarok	40719456	1.3.2018	10.3.2018	4.4.2018
DF 48/2018	421804127	Internet Mini 3/18 za OcÚ a MŠ	30,79	HGdata s.r.o. 059 55 Ždiar	36852252	2.3.2018	15.3.2018	4.4.2018
DF 49/2018	2018017	Hadice C42 so spojkami	180,00	Jozef Cihý Požiarna ochrana Prostějovská 43 080 01 Prešov	45270970	2.3.2018	14.3.2018	4.4.2018
DF 50/2018	18001285	Preprava osôb autobusom v sobotu a nedeľu - 02/18	70,73	Slovenská autobusová doprava Wolkerova 466 058 49 Poprad	36479560	5.3.2018	16.3.2018	4.4.2018
DF 51/2018	18000885	Rozvoz detí do škôl - 02/18	199,68	Slovenská autobusová doprava Wolkerova 466 058 49 Poprad	36479560	5.3.2018	16.3.2018	4.4.2018
DF 52/2018	3010043810	Fa za spotrebu plynu - OcÚ, KS, MŠ - 03/2018	330,20	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava	44291809	5.3.2018	15.3.2018	4.4.2018
DF 53/2018	18000055	Fa za kancelárske potreby - OcÚ	108,82	Kancelárske a školské potreby MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	31252257	5.3.2018	10.3.2018	4.4.2018
DF 54/2018	ZAL-2018/005	Fa za vypracovanie Žiadosti - hasičská zbrojnica	600,00	Peter Baran - CS consulting P. J. Šafárika 377/7 927 01 Šaľa	48125342	6.3.2018	30.3.2018	4.4.2018
DF 55/2018	F180531	Fa za zeleninu a ovocie do ŠJ	34,99	Marko Tatry s.r.o. Zimná 466/68 059 01 Spišská Belá	48324931	6.3.2018	14.3.2018	4.4.2018
DF 56/2018	8203933794	Telefónne poplatky - pevná linka 02/2018	57,08	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	35763469	7.3.2018	19.3.2018	4.4.2018
DF 57/2018	1218046	Skládka odpadu TKO - 02/2018	426,93	Služby obce Ľubica s.r.o. Gen. Svobodu 248/127 059 71 Ľubica	46201297	7.3.2018	14.3.2018	4.4.2018

DF 58/2018	180224/2018	Nákup potravín ŠJ - 02/2018	222,93	LK TATRY s.r.o. Jilemnického 414 059 52 Veľká Lomnica	36470392	7.3.2018	14.3.2018	4.4.2018
DF 59/2018	18000077	Fa za školské pomôcky - I.polrok 2018	49,80	Kancelárske a školské potreby MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	31252257	8.3.2018	22.3.2018	4.4.2018
DF 60/2018	18001	Fa za mäso pre ŠJ	64,11	Dávid Szekély Vojňany 60 059 02 Vojňany	50626159	13.3.2018	22.3.2018	4.4.2018
DF 61/2018	2290180014	Fa za elektrickú energiu - 02/2018	417,18	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	44483767	14.3.2018	22.3.2018	4.4.2018
DF 62/2018	2290139048	Fa za elektrickú energiu - 02/2018 - MŠ	154,55	Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	44483767	14.3.2018	22.3.2018	4.4.2018
DF 63/2018	180087	Fa za cartridge	146,00	RYTMUS - Computer&music world, 8. mája 904/11 059 71 Lubica	45482349	15.3.2018	24.3.2018	4.4.2018
DF 64/2018	2401827354	Fa za PRÁVO PRE ROPO A OBCE 2018	77,40	Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	31348262	16.3.2018	8.3.2018	4.4.2018
DF 65/2018	518110333	Vodné MŠ	37,87	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	19.3.2018	1.4.2018	4.4.2018
DF 66/2018	518110335	Vodné OcÚ	37,87	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	19.3.2018	1.4.2018	4.4.2018
DF 67/2018	518110348	Vodné Potraviny	9,14	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	19.3.2018	1.4.2018	4.4.2018
DF 68/2018	518110360	Vodné KS	7,84	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	19.3.2018	1.4.2018	4.4.2018
DF 69/2018	518110349	Vodné Kráľovská ulica	275,59	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	19.3.2018	1.4.2018	4.4.2018
DF 70/2018	71292866	Fa za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus	9,00	KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	43908977	19.3.2018	23.3.2018	4.4.2018
DF 71/2018	992018	Účtovné súvzťažnosti 2018	26,00	Regionálne vzdelávacie centrum Scherfelova 6 058 01 Poprad	31954502	20.3.2018	29.3.2018	4.4.2018
DF 72/2018	290186	Fa za OOP - AČ § 52	246,36	ZAMAZ, spol. s r.o. Slavkovská 23 060 01 Kežmarok	36467481	20.3.2018	3.4.2018	4.4.2018

DF 73/2018	7180100365	Fa za poskytnutie informácií auditorovi	60,00	Prima banka, centrála Žilina Hodžova 11 01 Žilina	010	31575951	22.2.2018	27.3.2018	4.4.2018
DF 74/2018	8205304884	Telefónne poplatky - mobil OcÚ 02/2018	38,81	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava		35763469	26.3.2018	29.3.2018	4.4.2018
DF 75/2018	8205304903	Telefónne poplatky - mobil MŠ 02/2018	38,48	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava		35763469	26.3.2018	29.3.2018	4.4.2018




