

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2020/309	72.00 €			02.11.2020	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-J
	Doména a webhosting od 29.12.2020 do 28.12.2021						
2	DF2020/310	316.91 €		02019/25	02.11.2020	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade						
3	DF2020/315	1 313.63 €	2015/6		03.11.2020	M + A, s.r.o.	116, 06511 Kolačkov
	Materiál na údržbu obecného úradu						
4	DF2020/311	67.20 €	2013/26/68/1		04.11.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu za 10/2020						
5	DF2020/312	75.00 €	2013/26/68		04.11.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 10/2020						
6	DF2020/313	549.51 €		02019/25	04.11.2020	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - 10/2020						
7	DF2020/314	148.74 €	2018/25		05.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za pevnú linku a mobilné čísla za mesiac 10/2020						
8	DF2020/316	371.90 €	2014/3		05.11.2020	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13/13, 81102 B
	Faktúra za dodávku plynu za obdobie 11/2020						
9	DF2020/317	39.50 €	2014/3		05.11.2020	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13/13, 81102 B
	Faktúra za dodávku plynu za obdobie 11/2020						
10	DF2020/318	1 299.00 €	2015/28		06.11.2020	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Dodávka el. energie za obdobie 09/2020-11/2020						
11	DF2020/319	14.72 €			09.11.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - réžia SF - 10/2020						
12	DF2020/320	244.72 €			09.11.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - potraviny - 10/2020						
13	DF2020/321	272.32 €			09.11.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - réžia - 10/2020						
14	DF2020/322	132.00 €			09.11.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 10/2020 - potraviny predškôlaci						

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2020/323	601.45 €			09.11.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 10/2020 - potraviny 1-4. ročník						
16	DF2020/324	26.15 €			09.11.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 10/2020 - réžia 1-4. ročník						
17	DF2020/325	984.40 €			09.11.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 10/2020 - potraviny 1-4. ročník rómovia						
18	DF2020/326	42.80 €			09.11.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 10/2020 - réžia 1-4. ročník - rómovia						
19	DF2020/327	615.60 €			09.11.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 10/2020 - potraviny 5-9. ročník rómovia						
20	DF2020/328	29.00 €	2018/18		10.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t. č. 0911065112-TSP						
21	DF2020/329	32.00 €	2018/25		10.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t. č. 0911065111 od 8.10.2020 do 07.11.2020						
22	DF2020/330	180.60 €			10.11.2020	OB TEAM, s.r.o.	Továrenská 1459, 06401 Stará Ľubov
	Zdravotnícky tovar na testovanie COVID-19						
23	DF2020/331	122.36 €	2015/28		11.11.2020	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Faktúra za el. energiu VO - 10/2020						
24	DF2020/332	438.48 €	2015/28		11.11.2020	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	El. energie ČOV - 10/2020						
25	DF2020/333	152.78 €	2015/28		11.11.2020	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Elektrická energia vodojem - 10/2020						
26	DF2020/334	8.47 €	2015/9		11.11.2020	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava
	Telefónne služby za mobil za 10/2020						
27	DF2020/335	465.04 €		02020/14	12.11.2020	OBAL PARTNER SK, s. r. o.	Horný Hričov 483, 01342 Horný Hričov
	Objednávame si 400 ks roliek transparentných vriec						
28	DF2020/336	257.00 €	2020/21		12.11.2020	Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ	Levočská 374/40, 06401 Stará Ľubov
	Dodávka stravy za 10/2020						

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2020/337	27.98 €	2018/24		12.11.2020	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská 32, 06401 Stará Ľubovňa
Využívanie dátovej siete poskytovateľa - internet za mesiac 11/2020							
30	DF2020/338	780.80 €			19.11.2020	Ing. Ján Lazor TERM GAS	Mierová 1104/9, 06401 Stará Ľubovňa
Montážne práce pri rekonštrukcii prívodu plynu do budovy obecného úradu							
31	DF2020/339	28.00 €	2019/1		19.11.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská
Výkon zodpovednej osoby za 11/2020							
32	DF2020/340	14.40 €			23.11.2020	ZETEZ s.r.o.	Poľná 1, 81108 Bratislava
Parené knedle - stravovanie testovanie COVID							
33	DF2020/341	1 365.54 €		02020/15	25.11.2020	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava
Stravné lístky pre zamestnancov obce - 300 ks							
34	DF2020/342	538.13 €		02019/25	26.11.2020	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade a na cintoríne							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.