

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2021/315	93.12 €			01.10.2021	EKOPRIM istota stavby, s. r. o.	Strojnícka 17, 080 01 Prešov
	Materiál na opravu budovy OcÚ						
2	DF2021/316	28.00 €	2019/1		01.10.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská
	Výkon zodpovednej osoby za 10/2021						
3	DF2021/317	12.79 €		02021/14	01.10.2021	Podtatranská vodárenská	, 058 01 Poprad
	Cisterna s pitnou vodou počas nevyhnutnej doby od 16.9.2021 do odvolania						
4	DF2021/318	72.00 €	2015/10		04.10.2021	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 9/2021						
5	DF2021/319	596.54 €		02020/17	04.10.2021	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - 9/2021						
6	DF2021/320	67.20 €	2013/26/68/1		04.10.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu za 9/2021						
7	DF2021/321	75.00 €	2013/26/68		04.10.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 9/2021						
8	DF2021/322	250.00 €	2018/7		04.10.2021	Mgr. Peter Hrgaš, advokát	Košická 56, 810 00 Bratislava
	Právne služby						
9	DF2021/323	275.00 €	2014/4		04.10.2021	MADE s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
	Systémová podpora a program - 4.Q.						
10	DF2021/324	47.95 €			05.10.2021	Ferimex IT	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Spotrebný materiál						
11	DF2021/325	145.58 €	2020/4		05.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za pevnú linku a mobilné čísla za mesiac 9/2021						
12	DF2021/326	346.00 €	2020/21		07.10.2021	Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ	Levočská 374/40, 06401 Stará Ľubovňa
	Dodávka stravy za 9/2021						
13	DF2021/327	335.20 €	2014/3		07.10.2021	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13/13, 81102 Bratislava
	Faktúra za dodávku plynu za obdobie 10/2021						
14	DF2021/328	34.90 €	2014/3		07.10.2021	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13/13, 81102 Bratislava
	Faktúra za dodávku plynu za obdobie 10/2021						

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	DF2021/329	196.65 €			07.10.2021	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 9/2021 - potraviny 1. - 4. ročník rómovia - čestné prehlásenie						
16	DF2021/330	17.10 €			07.10.2021	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 9/2021 - réžia 1. - 4. ročník rómovia - čestné prehlásenie						
17	DF2021/331	177.10 €			07.10.2021	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 9/2021 - potraviny 1. - 4. ročník rómovia - hmotná núdza						
18	DF2021/332	15.40 €			07.10.2021	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 9/2021 - réžia 1. - 4. ročník rómovia - hmotná núdza						
19	DF2021/333	110.70 €			07.10.2021	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 9/2021 - potraviny 5. - 9. ročník rómovia - čestné prehlásenie						
20	DF2021/334	6.30 €			07.10.2021	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 9/2021 - réžia 5. - 9. ročník rómovia - čestné prehlásenie						
21	DF2021/335	131.61 €			07.10.2021	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 9/2021 - potraviny 5. - 9. ročník rómovia - hmotná núdza						
22	DF2021/336	7.49 €			07.10.2021	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 9/2021 - réžia 5. - 9. ročník rómovia - hmotná núdza						
23	DF2021/337	62.73 €			07.10.2021	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 9/2021 - potraviny 9. ročník rómovia - podľa zákona						
24	DF2021/338	3.57 €			07.10.2021	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 9/2021 - réžia 9. ročník rómovia - podľa zákona						
25	DF2021/342	122.36 €			07.10.2021	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - potraviny - 9/2021						
26	DF2021/343	136.16 €			07.10.2021	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - réžia - 9/2021						
27	DF2021/344	7.36 €			07.10.2021	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - réžia SF - 9/2021						
28	DF2021/345	759.86 €	2015/6		11.10.2021	M + A, s.r.o.	116, 06511 Kolačkov
	Spotrebný materiál						

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	DF2021/346	32.00 €	2020/5		11.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t. č. 0911206511 od 8.9.2021 do 07.10.2021						
30	DF2021/347	26.23 €	2020/5		11.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065112 za obdobie od 8.9.2021 do 7.10.2021						
31	DF2021/348	29.98 €	2018/24		12.10.2021	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská 32, 06401 Stará Ľubovňa
	Využívanie dátovej siete poskytovateľa - internet za mesiac 10/2021						
32	DF2021/349	72.00 €	2020/27		12.10.2021	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-J
	Doména a webhosting od 29.12.2021 do 28.12.2022						
33	DF2021/350	30.00 €	2021/11		13.10.2021	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké
	odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých -paušálne poplatky za 09/2021						
34	DF2021/351	455.03 €	2015/28		13.10.2021	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	El. energie ČOV - 9/2021						
35	DF2021/352	79.60 €	2015/28		13.10.2021	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Elektrická energia vodojem - 9/2021						
36	DF2021/353	116.21 €	2015/28		13.10.2021	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Faktúra za el. energiu VO - 9/2021						
37	DF2021/354	238.80 €		02021/15	14.10.2021	B2Bpartner	, 810 00 Bratislava
	Kancelárska stolička 1 + 1						
38	DF2021/355	20.70 €	2015/9		14.10.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava
	Telefónne služby za mobil za 9/2021						
39	DF2021/356	717.42 €			19.10.2021	PARGAS, s.r.o.	713, 06511 Nová Ľubovňa
	Oprava kotlov v 16 bj.						
40	DF2021/357	2 376.00 €		02021/16	19.10.2021	LED-SOLAR, s.r.o.	Lesnícka 2/A, 08005 Prešov
	LED svietidla LC G2 1A1 - 20 ks						
41	DF2021/358	616.82 €		02020/17	21.10.2021	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade a na cintoríne						
42	DF2021/359	378.00 €			22.10.2021	Ing. Milan Štupák - IVS	791, 06511 Nová Ľubovňa
	Betón C16/20						

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							
43	DF2021/360	713.80 €	2015/7		27.10.2021	Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE	Mierová 1089/14, 06401 Stará Ľubovňa
	Školské potreby pre detí v HN a pod ŽM						
44	DF2021/361	420.00 €			29.10.2021	Ing. Sylvia Slavkovská	Slov. nár. povstania 482/18, 05901 S
	Vypracovanie žiadosti - Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva						
45	DF2021/362	81.40 €	2018/24		29.10.2021	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská 32, 06401 Stará Ľubovňa
	Inštalácia a montáž router TP-LINK, konektor						

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