

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2023/17	28.00 €			01.02.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská
	Výkon zodpopvednej osoby za 2/2023						
2	DF2023/18	2 273.00 €	2015/28		01.02.2023	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Elektrická energia - záloha za 1/2023 - 2/2023						
3	DF2023/19	350.28 €			02.02.2023	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vrecia TKO - 105 ks						
4	DF2023/20	63.32 €			02.02.2023	M + A, s.r.o.	116, 06511 Kolačkov
	Spotrebný materiál - PZ						
5	DF2023/21	58.10 €			02.02.2023	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Zemný plyn za 1/2023 - Dom nádeje						
6	DF2023/22	712.70 €			02.02.2023	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Zemný plyn za 1/2023 - Obecný úrad						
7	DF2023/23	169.13 €			03.02.2023	ELEKTRO ALICA s.r.o.	Budovateľská 480/11, 06401 Stará Ľ
	Spotrebný materiál - PZ						
8	DF2023/24	75.00 €	2013/26/68		03.02.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 1/2023						
9	DF2023/25	67.20 €	2013/26/68/1		03.02.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu za 1/2023						
10	DF2023/26	460.91 €			03.02.2023	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade						
11	DF2023/27	12 720.00 €			03.02.2023	HRD design, s.r.o.	225, 08201 Kendice
	Vypracovanie projektovej dokumentácie "Obnova obecného úradu v obci Kolačkov"						
12	DF2023/28	747.89 €		02022/19	06.02.2023	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - 1/2023						
13	DF2023/29	338.20 €	2015/6		06.02.2023	Ferimex IT	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Spotrebný materiál a pracovná obuv						
14	DF2023/30	140.64 €	2020/4		06.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za pevnú linku a mobilné čísla za mesiac 1/2023						

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	DF2023/31	60.00 €			07.02.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-J
	SSL certifikát od 04.03.2023 do 03.03.2022						
16	DF2023/32	647.89 €			07.02.2023	Tomáš DINIS	, 082 81 Kamenica
	Spotrebný materiál - PZ						
17	DF2023/33	230.50 €	2020/21		07.02.2023	Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ	Levočská 374/40, 06401 Stará Ľubov
	Dodávka stravy za 1/2023						
18	DF2023/34	369.93 €			07.02.2023	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obеды zamestnancov obce-potraviný - 1/2023						
19	DF2023/35	249.57 €			07.02.2023	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obеды zamestnancov obce-réžia -1/2023						
20	DF2023/36	871.84 €			07.02.2023	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obеды detí zo štátnej dotácie 1/2023 712 obedov						
21	DF2023/37	145.13 €			08.02.2023	ELEKTRO ALICA s.r.o.	Budovateľská 480/11, 06401 Stará Ľ
	Spotrebný materiál - vodojem						
22	DF2023/38	26.58 €			09.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911206511 za obdobie od 8.1.2023 do 7.02.2023						
23	DF2023/39	27.58 €			09.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065112 za obdobie od 8.1.2023 do 7.02.2023						
24	DF2023/40	420.42 €	2015/28		09.02.2023	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Faktúra za el. energiu VO - 1/2023						
25	DF2023/41	50.00 €	2021/11		10.02.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké
	Mesačný paušálny poplatok za mesiac 1/2023						
26	DF2023/42	8.94 €	2015/9		10.02.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava
	Telefónne služby za mobil za 1/2023						
27	DF2023/43	45.00 €			10.02.2023	MADE s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystr
	Školenie k informačnému systému URBIS						
28	DF2023/44	32.98 €			13.02.2023	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská 32, 06401 Stará Ľubovňa
	Využívanie dátovej siete poskytovateľa - internet za mesiac 2/2023						

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	DF2023/45	1 602.20 €	2015/28		13.02.2023	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
El. energie ČOV - 1/2023							
30	DF2023/46	121.13 €	2015/28		13.02.2023	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
Elektrická energia vodojem - 1/2023							
31	DF2023/47	23.80 €			15.02.2023	Karol Kmeč - KMEKOM	829, 06511 Nová Ľubovňa
Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v kotolni OcU							
32	DF2023/48	204.00 €			15.02.2023	E.I.C. Engineering	Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov
Posúdenie PD "Obnova obecného úradu Kolačkov"							
33	DF2023/49	210.00 €			21.02.2023	Ing. Sylvia Slavkovská	Slov. nár. povstania 482/18, 05901 Stará Ľubovňa
Služby externého riadenia projektu MOPS v obci Kolačkov III 1/2023							
34	DF2023/51	60.00 €			21.02.2023	MADE s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
Školenie k informačnému systému URBIS							
35	DF2023/50	246.34 €	2013/26/68		22.02.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
Technologický servis ČOV							
36	DF2023/52	97.68 €			28.02.2023	Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE	Mierová 1089/14, 06401 Stará Ľubovňa
Kancelárske potreby							

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