

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
	Popis faktúrovaného plnenia						
1	DF2023/57	28.00 €			01.03.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská
	Výkon zodpovednej osoby za 3/2023						
2	DF2023/53	218.28 €			01.03.2023	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vypracovanie ročného Ohlásenia a evidenčných listov odpadov						
3	DF2023/54	84.94 €			02.03.2023	ELEKTRO ALICA s.r.o.	Budovateľská 480/11, 06401 Stará Ľubovňa
	Spotrebný materiál - požiarná zbrojnica						
4	DF2023/55	58.10 €			02.03.2023	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Zemný plyn za 3/2023 - Dom nádeje						
5	DF2023/56	712.70 €			02.03.2023	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Zemný plyn za 3/2023 - Obecný úrad						
6	DF2023/58	75.60 €			02.03.2023	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 2/2023						
7	DF2023/59	119.02 €			02.03.2023	EKOPRIM istota stavby, s. r. o.	Strojnícka 17, 080 01 Prešov
	Spotrebný materiál - PZ						
8	DF2023/60	202.90 €			02.03.2023	Mgr. Slávka Harďoňová - HARDS	Popradská 1843/72, 06401 Stará Ľubovňa
	Spotrebný materiál - PZ						
9	DF2023/61	114.80 €			02.03.2023	Anna Kunaková - AKUŠA	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Pracovné rukavice						
10	DF2023/62	1 105.90 €			03.03.2023	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 2/2023 921 obedov						
11	DF2023/63	399.19 €			03.03.2023	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce-potraviny -2/2023						
12	DF2023/64	269.31 €			03.03.2023	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce-réžia -2/2023						
13	DF2023/65	221.50 €	2020/21		03.03.2023	Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ	Levočská 374/40, 06401 Stará Ľubovňa
	Dodávka stravy za 2/2023						
14	DF2023/66	15.96 €			03.03.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	, 810 00 Bratislava
	Hudba reprodukováaná prostredníctvomverejný rozhlas						

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	DF2023/67	427.85 €			03.03.2023	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade						
16	DF2023/68	24 565.00 €			03.03.2023	JKK projekt, s. r. o.	Pod lesom 1475/19, 06001 Kežmarok
	Vypracovanie PD stavebného diela "Nadstavba a prístavba ZŠ s MŠ Kolačkov" v stupni pre stavebné povolenie						
17	DF2023/69	134.24 €	2020/4		06.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za pevnú linku a mobilné čísla za mesiac 2/2023						
18	DF2023/70	75.00 €	2013/26/68		06.03.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 2/2023						
19	DF2023/71	67.20 €	2013/26/68/1		06.03.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu za 2/2023						
20	DF2023/72	89.23 €	2015/6		06.03.2023	Ferimex IT	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Spotrebný materiál						
21	DF2023/73	588.49 €		02022/19	06.03.2023	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - 2/2023						
22	DF2023/74	1 611.61 €	2015/28		08.03.2023	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	El. energie ČOV - 2/2023						
23	DF2023/75	328.34 €	2015/28		08.03.2023	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Faktúra za el. energiu VO - 2/2023						
24	DF2023/76	118.04 €	2015/28		08.03.2023	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Elektrická energia vodojem - 2/2023						
25	DF2023/77	50.00 €	2021/11		08.03.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké
	Mesačný paušálny poplatok za mesiac 2/2023						
26	DF2023/78	600.00 €			08.03.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Vypracovanie žiadosti pre výzvu Enviromentálneho fondu č. B-1/2023						
27	DF2023/79	6.88 €	2015/9		09.03.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava
	Telefónne služby za mobil za 2/2023						
28	DF2023/80	72.00 €			09.03.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-J
	Uradne.sk od 15.04.2023 do 13.04.2024						

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	DF2023/81	26.58 €			09.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911206511 za obdobie od 8.2.2023 do 7.3.2023						
30	DF2023/82	27.58 €			09.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065112 za obdobie od 8.2.2023 do 7.3.2023						
31	DF2023/83	32.98 €			13.03.2023	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská 32, 06401 Stará Ľubovňa
	Využívanie dátovej siete poskytovateľa - internet za mesiac 3/2023						
32	DF2023/84	228.00 €			15.03.2023	E.I.C. Engineering	Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov
	Posúdenie PD "Prestavba, nadstavba a prístavba objektu MŠ Kolačkov"						
33	DF2023/85	336.00 €			15.03.2023	E.I.C. Engineering	Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov
	Posúdenie PD "Nadstavba a prístavba ZŠ s MŠ Kolačkov"						
34	DF2023/86	421.01 €			16.03.2023	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade						
35	DF2023/87	301.54 €	2013/26/68		17.03.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Technologický servis ČOV						
36	DF2023/88	913.00 €			17.03.2023	Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE	Mierová 1089/14, 06401 Stará Ľubovňa
	Školské pomôcky z dotácie						
37	DF2023/89	1 440.00 €			20.03.2023	Mgr. Peter Baroš, GEO - PP	Partizánska 682/30, 05801 Poprad
	Podrobný inžinierskogeologický prieskum a Záverečná správa z IGP pre stavbu "Kolačkov - nadstavba a prístavba ZŠ s MŠ"						
38	DF2023/90	210.00 €			21.03.2023	Ing. Sylvia Slavkovská	Slov. nár. povstania 482/18, 05901 S
	Služby externého riadenia projektu MOPS v obci Kolačkov III 2/2023						
39	DF2023/91	676.74 €		02023/6	21.03.2023	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248/23, 82101 Bratislava
	Stravné lístky pre zamestnancov obce						
40	DF2023/92	250.00 €			27.03.2023	Ing. Sylvia Slavkovská	Slov. nár. povstania 482/18, 05901 S
	Vypracovanie projektu "Riešenie migračných výziev v obci Kolačkov"						
41	DF2023/93	422.15 €			29.03.2023	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade						
42	DF2023/94	127.61 €			30.03.2023	ELEKTRO ALICA s.r.o.	Budovateľská 480/11, 06401 Stará Ľubovňa
	Spotrebný materiál - požiarná zbrojnica						

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							

---

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