

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2023/95	75.60 €			01.04.2023	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 3/2023						
2	DF2023/96	28.00 €			03.04.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská
	Výkon zodpovednej osoby za 4/2023						
3	DF2023/97	712.70 €			03.04.2023	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Zemný plyn za 4/2023 - Obecný úrad						
4	DF2023/98	58.10 €			03.04.2023	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Zemný plyn za 4/2023 - Dom nádeje						
5	DF2023/99	310.20 €			03.04.2023	MADE s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
	Systémová podpora a program - 2.Q. 2023						
6	DF2023/100	747.89 €		02022/19	03.04.2023	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - 3/2023						
7	DF2023/101	83.60 €			03.04.2023	Anna Kunaková - AKUŠA	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Drobný materiál na údržbu SUPERB						
8	DF2023/102	24.68 €	2015/6		03.04.2023	Ferimex IT	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Spotrebný materiál na ČOV						
9	DF2023/103	33.76 €			03.04.2023	M + A, s.r.o.	116, 06511 Kolačkov
	Spotrebný materiál - PZ						
10	DF2023/104	232.91 €			03.04.2023	JSM INVEST, s.r.o.	Levočská 23, 06401 Stará Ľubovňa
	Spotrebný materiál - PZ						
11	DF2023/105	132.84 €	2020/4		04.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za pevnú linku a mobilné čísla za mesiac 3/2023						
12	DF2023/106	75.00 €	2013/26/68		05.04.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 3/2023						
13	DF2023/107	67.20 €	2013/26/68/1		05.04.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu za 3/2023						
14	DF2023/108	438.11 €			05.04.2023	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade						

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	DF2023/109	714.65 €			05.04.2023	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 3/2023 586 obedov						
16	DF2023/110	382.80 €			05.04.2023	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce-potraviny -3/2023						
17	DF2023/111	267.96 €			05.04.2023	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce-réžia -3/2023						
18	DF2023/112	34.80 €			05.04.2023	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce-réžia SF -3/2023						
19	DF2023/113	252.50 €	2020/21		05.04.2023	Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ	Levočská 374/40, 06401 Stará Ľubovňa
	Dodávka stravy za 3/2023						
20	DF2023/114	384.00 €			05.04.2023	TAMATEX - ELEKTRO	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Automatická práčka						
21	DF2023/115	1 225.00 €			05.04.2023	TAMATEX - ELEKTRO	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Chladnička TEFCOLD						
22	DF2023/116	685.00 €			05.04.2023	TAMATEX - ELEKTRO	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Umyvačka AEG						
23	DF2023/117	1 169.59 €			06.04.2023	Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE	Mierová 1089/14, 06401 Stará Ľubovňa
	Kancelárke potreby						
24	DF2023/118	141.60 €			06.04.2023	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská 32, 06401 Stará Ľubovňa
	Záložný zdroj a inštalácia s výjazdom						
25	DF2023/119	26.58 €			11.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911206511 za obdobie od 8.3.2023 do 7.4.2023						
26	DF2023/120	28.38 €			11.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065112 za obdobie od 8.3.2023 do 7.4.2023						
27	DF2023/121	50.00 €	2021/11		11.04.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké
	Mesačný paušálny poplatok za mesiac 3/2023						
28	DF2023/122	32.98 €			12.04.2023	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská 32, 06401 Stará Ľubovňa
	Využívanie dátovej siete poskytovateľa - internet za mesiac 4/2023						

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	DF2023/123	1 524.91 €	2015/28		13.04.2023	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	El. energie ČOV - 3/2023						
30	DF2023/124	278.04 €	2015/28		13.04.2023	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Faktúra za el. energiu VO - 3/2023						
31	DF2023/125	120.47 €	2015/28		13.04.2023	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Elektrická energia vodojem - 3/2023						
32	DF2023/126	193.20 €			14.04.2023	B.P.V. bus, s.r.o.	Mierová 38/1093, 06401 Stará Ľubovňa
	Prevoz detí do detského domova						
33	DF2023/127	6.58 €	2015/9		18.04.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava
	Telefónne služby za mobil za 3/2023						
34	DF2023/128	198.96 €	2013/26/68/1		18.04.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Kontrola vodovodu						
35	DF2023/129	350.00 €			24.04.2023	Ing. Sylvia Slavkovská	Slov. nár. povstania 482/18, 05901 S
	Vypracovanie žiadosti "Rozvoj odpadového hospodár- stva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov"						
36	DF2023/130	900.00 €		O2023/7	25.04.2023	Stanislav Šivčo - EMIX Podolíne	Sládkovičova 376/11, 06503 Podolíne
	"Inžinierska činnosť Nadstavba, prístavba a rekonštrukcia ZŠ s MŠ Kolačkov"						
37	DF2023/131	1 920.00 €		O2023/4	26.04.2023	INPRO POPRAD, s.r.o.	Ústecko-Orlická 3300/25, 05801 Poprad
	Poskytnutie služieb komplexného VO na poskytnutie služby zákazky "Kolačkov, rozšír renie kanalizácie vetva B - SO 01 Kanalizácia"						
38	DF2023/132	447.23 €			26.04.2023	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade						
39	DF2023/133	87.08 €			27.04.2023	Miroslav Toček	137, 06501 Hniezdne
	Oprava plynového kotla byt p. Ján Reľovský						
40	DF2023/134	188.98 €			27.04.2023	ELEKTRO ALICA s.r.o.	Budovateľská 480/11, 06401 Stará Ľubovňa
	Spotrebný materiál - požiarná zbrojnica						
41	DF2023/135	75.60 €			28.04.2023	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 4/2023						
42	DF2023/136	1 364.04 €		O2023/8	28.04.2023	Ing. Ján Lazor TERMGAS	Mierová 1104/9, 06401 Stará Ľubovňa
	Montážne práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení v požiarinej zbrojnici						

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	DF2023/139	301.56 €		02023/8	28.04.2023	EKOPRIM istota stavby, s. r. o.	Strojnícka 17, 080 01 Prešov
Pracovný materiál na opravu PZ							
44	DF2023/140	248.90 €			28.04.2023	Anna Kunaková - AKUŠA	, 064 01 Stará Ľubovňa
Drobný materiál na údržbu Dacia Docker							
45	DF2023/141	160.00 €			28.04.2023	Ľubomír Kunak AGRO - LES	Popradská 1849/74, 06401 Stará Ľubovňa
Drobný materiál na údržbu Dacia Docker							

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