

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2018/385	46.88 €			02.01.2019	ELRO s.r.o.	Rosná 1515, 04001 Košice
	Materiál do kultúrneho domu						
2	DF2019/1	175.00 €	2014/4		02.01.2019	MADE s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
	Systémová podpora URBIS od 1/2019-3/2019						
3	DF2018/386	174.76 €		201719	04.01.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade						
4	DF2018/387	777.29 €		201719	04.01.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - 12/2018						
5	DF2018/388	165.00 €	2015/7		07.01.2019	Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE	Mierová 1089, 06401 Stará Ľubovňa
	Kancelárske potreby						
6	DF2018/389	14.95 €	2015/16		08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Poskytovanie verejných služieb-pevná linka 12/2018						
7	DF2018/390	171.36 €			08.01.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obеды zamestnancov obce - potraviny - 12/2018						
8	DF2018/391	208.08 €			08.01.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obеды zamestnancov obce - réžijné náklady -12/2018						
9	DF2018/392	30.60 €			08.01.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obеды zamestnancov obce - sociálny fond - 12/2018						
10	DF2018/393	1 864.20 €			08.01.2019	PRESTAKO, s.r.o.	23, 06511 Kolačkov
	Údržba bočných ulíc v roku 2018						
11	DF2019/2	336.00 €		201829	08.01.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská
	Výkon zodpovednej osoby						
12	DF02019/1	554.82 €			09.01.2019	Komunálna poisťovňa	Štefánikova, 81105 Bratislava
	Poistenie budovy 16 b.j.						
13	DF2019/3	1 264.54 €		02019/1	09.01.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248, 82101 Bratislava-
	Stravné lístky pre zamestnancov obce						
14	DF2018/394	29.00 €	2016/37		10.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065111 za obdobie od 8.12.2018 do 7.1.2019						

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	DF2018/395	67.01 €	2016/36		10.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č. 0902372732 a 0911065110 za obdobie od 8.12.2018 do 7.1.2019						
16	DF2018/396	29.00 €	2016/15		10.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065112 za obdobie od 8.12.2018 do 7.1.2019						
17	DF2018/397	8.51 €	2015/9		10.01.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 85101 Bratislava
	Telefónne služby za mobil za 12/2018						
18	DF2018/398	75.00 €	2018/7		10.01.2019	Mgr. Peter Hargaš, advokát	Košická, 810 00 Bratislava
	Zmluva o poskytovaní právnej pomoci						
19	DF2018/399	6 300.00 €	2018/10		10.01.2019	Ing. Janka Dunajská DISTA	Šrobárova 2682, 05801 Poprad
	vypradovanie jednostupňovej PD - revitalizácia cen						
20	DF2019/4	1 685.00 €			11.01.2019	Anna Kunaková - AKUŠA	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Čerpadlo na ČOV						
21	DF2019/5	23.99 €	2017/23		14.01.2019	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská, 06401 Stará Ľubovňa
	využívanie dátových služieb poskytovateľa - intern						
22	DF02019/2	123.30 €			14.01.2019	Združenie Euroregión Tatry	Hradné námestie 58, 06001 Kežmarok
	Členský príspevok na rok 2019						
23	DF2019/6	113.83 €			14.01.2019	Tempus - Trans s.r.o.	Železiarenská, 04015 Košice
	Servisná prehliadka požiarnického auta						
24	DF2018/400	291.62 €	2015/28		14.01.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	El. energie ČOV - 12/2018						
25	DF2018/401	114.72 €	2015/28		14.01.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Faktúra za el. energiu VO - 12/2018						
26	DF2018/402	378.22 €	2015/28		14.01.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Vyúčtovanie el. energie za rok 2018						
27	DF2018/403	711.00 €	2016/5		16.01.2019	Ľudmila Dziaková - OBTEX	72, 06511 Kolačkov
	Dodávka stravy za 10-12/2018						
28	DF2018/404	-693.50 €	2014/3		17.01.2019	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava
	Vyúčtovacia faktúra za plyn - 1-12/2018						

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	DF2018/405	-311.50 €	2014/3		18.01.2019	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava
	Vyúčtovacia faktúra za plyn - 19.8.-12/2018						
30	DF2018/406	67.20 €	2013/26/68/1		21.01.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu za 12/2018						
31	DF2018/407	75.00 €	2013/26/68		21.01.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 12/2018						
32	DF2018/408	903.95 €	2013/26/68		21.01.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie						
33	DF02019/3	88.02 €			21.01.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad, 81574 Bratislava
	Havarijné poistenie Dacia DOKKER SL 883 BI						
34	DF2018/409	100.49 €	2015/6		21.01.2019	M + A, s.r.o.	116, 06511 Kolačkov
	Pracovný materiál						
35	DF2019/7	78.00 €		02019/2	22.01.2019	INPRO POPRAD, s.r.o.	Ústecko-Orlická 3300, 05801 Poprad
	Vypracovanie novej Vnútornej smernice upravujúcej verejné obstarávanie						
36	DF02019/4	1 342.00 €			24.01.2019	Spoločný stavebný úrad	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Predpis členského za rok 2019						
37	DF2019/8	312.00 €			25.01.2019	E.I.C. Engineering	Volgogradská 8921, 080 01 Prešov
	Posúdenie projektovej dokumentácie a výkon inšpektora v odbornosti EZ, TZ a PZ						
38	DF2019/9	14.28 €			25.01.2019	Slovenský ochranný zväz autorský	, 810 00 Bratislava
	Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel						
39	DF2019/10	692.63 €		02019/4	25.01.2019	Milan Filičko - ARMAKOV	Levočská 371, 065 11 Kolačkov
	Trapézový plech po snehovej kalamite						
40	DF2019/11	234.00 €			28.01.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vrecia TKO biele - 100 ks						
41	DF2019/12	38.40 €			30.01.2019	Slovgram	, 810 00 Bratislava
	Autorská odmena výkonným umelcom - verejný rozhlas						
42	DF2019/13	1 888.80 €		02019/5	30.01.2019	LEVALOV, s.r.o.	Obrancov mieru, 06401 Stará Ľubovňa
	Objednávame si hranoly 3,4 m3 a dosky 4 m3 pre obydľia po snehovej kalamite						

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	DF2019/14	600.00 €		02019/6	30.01.2019	LEVALOV, s.r.o.	Obrancov mieru, 06401 Stará Ľubovňa
Palivové drevo 10 m3 pre rodiny po snehovej kalamite							
44	DF2019/15	120.00 €			31.01.2019	Distribúcia SPP	Mlynské nivy 44b, 810 00 Bratislava
Poplatok za vyjadrenie							

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