

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/16	153.39 €		201719	04.02.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade						
2	DF2019/17	72.00 €	2015/10		04.02.2019	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731, 82104 Bratislava
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 1/2019						
3	DF2019/18	210.20 €			06.02.2019	Ferimex IT	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Pracovný materiál a pracovný odev pre MOPS						
4	DF2019/19	131.52 €	2015/7		06.02.2019	Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE	Mierová 1089, 06401 Stará Ľubovňa
	Kancelárske potreby						
5	DF2019/20	19.24 €	2015/16		06.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Poskytovanie verejných služieb-pevná linka 1/2019						
6	DF2019/21	22.44 €			06.02.2019	ELRO s.r.o.	Rosná 1515, 04001 Košice
	Materiál do sociálnych priestorov Obecného úradu						
7	DF2019/22	46.80 €			07.02.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - sociálny fond - 1/2019						
8	DF2019/23	318.24 €			07.02.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - režijné náklady -1/2019						
9	DF2019/24	262.08 €			07.02.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - potraviny - 1/2019						
10	DF2019/25	600.00 €			07.02.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí v HN a pod ŽM za 01/2019						
11	DF2019/26	144.48 €			07.02.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí - predškolači za 01/2019						
12	DF2019/27	10.32 €			07.02.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí - predškolači za 01/2019						
13	DF2019/28	77.90 €	2014/3		07.02.2019	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava
	Faktúra za plyn - Dom smútku - 2/2019						
14	DF2019/29	345.70 €	2014/3		07.02.2019	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava
	Faktúra za plyn OcÚ - 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	DF2019/30	1 610.00 €	2015/28		07.02.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Elektrická energia od 01.01.2019 do 28.02.2019						
16	DF2019/31	415.36 €		201719	07.02.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - 1/2019						
17	DF2019/32	75.00 €	2013/26/68		08.02.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 1/2019						
18	DF2019/33	67.20 €	2013/26/68/1		08.02.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu za 1/2019						
19	DF2019/34	7.90 €	2015/9		08.02.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 85101 Bratislava
	Telefónne služby za mobil za 1/2019						
20	DF2019/35	29.00 €	2016/37		11.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065111 za obdobie od 8.1.2019 do 7.2.2019						
21	DF2019/36	67.01 €	2016/36		11.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č. 0902372732 a 0911065110 za obdobie od 8.1.2019 do 7.2.2019						
22	DF2019/37	29.00 €	2016/15		11.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065112 za obdobie od 8.1.2019 do 7.2.2019						
23	DF2019/38	108.07 €	2015/28		13.02.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Faktúra za el. energiu VO - 1/2019						
24	DF2019/39	321.90 €	2015/28		13.02.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	El. energie ČOV - 1/2019						
25	DF2019/40	23.99 €	2017/23		13.02.2019	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská, 06401 Stará Ľubovňa
	Využívanie dátových služieb poskytovateľa - internet - 02/2019						
26	DF2019/41	393.25 €	2015/6		13.02.2019	M + A, s.r.o.	116, 06511 Kolačkov
	Pracovný materiál						
27	DF2019/42	150.00 €			20.02.2019	JUDr. Gábor Száraz, advokát	Garbiarska, 06401 Stará Ľubovňa
	Poskytnuté právne služby						
28	DF2019/43	170.90 €		201719	22.02.2019	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							
29	DF2019/44	384.24 €		2018/28	25.02.2019	IDAMER s. r. o.	nám. Dr. Schweitzera, 91601 Stará T
Vodomer na vodojem							
30	DF2019/45	179.08 €	2015/7		26.02.2019	Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE	Mierová 1089, 06401 Stará Ľubovňa
Kancelárske potreby							
31	DF2019/46	72.00 €	2015/10		28.02.2019	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731, 82104 Bratisla
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 2/2019							

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