

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF02019/8	181.24 €			01.04.2019	Komunálna poisťovňa	Štefánikova, 81105 Bratislava
	Poistenie budovy obecný vodovod						
2	DF2019/81	175.00 €	2014/4		01.04.2019	MADE s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
	Systémová podpora URBIS od 4/2019-6/2019						
3	DF2019/82	76.82 €	2015/7		01.04.2019	Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE	Mierová 1089, 06401 Stará Ľubovňa
	Kancelárske potreby + vlajka						
4	DF02019/9	1 342.00 €			01.04.2019	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručova, 81109 Bratislava
	Mimoriadný členský príspevok na rok 2019						
5	DF2019/83	20.93 €			02.04.2019	Karol Kmeč - KMEKOM	829, 06511 Nová Ľubovňa
	Kontrola a revízia kotolne na plynne palivo						
6	DF2019/84	775.00 €	2018/7		02.04.2019	Mgr. Peter Hargaš, advokát	Košická, 810 00 Bratislava
	Zmluva o poskytovaní právnej pomoci						
7	DF2019/85	121.02 €	2015/6		02.04.2019	M + A, s.r.o.	116, 06511 Kolačkov
	Pracovný materiál na prístrešok Domu smútku						
8	DF2019/86	725.50 €	2016/5		02.04.2019	Ľudmila Dziaková - OBTEX	72, 06511 Kolačkov
	Dodávka stravy za 1-3/2019						
9	DF2019/87	584.50 €			04.04.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí v HN a pod ŽM za 03/2019						
10	DF2019/88	182.56 €			04.04.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí - predškolační za 03/2019 - potraviny						
11	DF2019/89	13.04 €			04.04.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí - predškolační za 03/2019 - réžia						
12	DF2019/90	48.80 €			04.04.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - sociálny fond - 3/2019						
13	DF2019/91	273.28 €			04.04.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - potraviny - 3/2019						
14	DF2019/92	331.84 €			04.04.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - režijné náklady -3/2019						

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	DF2019/93	461.65 €		201830	04.04.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - 3/2019						
16	DF2019/94	168.89 €			04.04.2019	Ferimex IT	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Pracovný materiál na prístrešok k Domu smútku						
17	DF2019/95	77.90 €	2014/3		04.04.2019	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava
	Faktúra za plyn - Dom smútku - 4/2019						
18	DF2019/96	345.70 €	2014/3		04.04.2019	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava
	Faktúra za plyn OcÚ - 4/2019						
19	DF2019/97	1 114.45 €			04.04.2019	JSM INVEST, s.r.o.	Levočská, 06401 Stará Ľubovňa
	Obklad a dlažba do priestorov WC na OcÚ						
20	DF2019/98	6.35 €	2015/9		08.04.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 85101 Bratislava
	Telefónne služby za mobil za 3/2019						
21	DF2019/99	14.00 €	2015/16		08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Poskytovanie verejných služieb-pevná linka 3/2019						
22	DF2019/100	29.00 €	2016/37		10.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065111 za obdobie od 8.3.2019 do 7.4.2019						
23	DF2019/101	29.00 €	2016/15		10.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065112 za obdobie od 8.3.2019 do 7.4.2019						
24	DF2019/102	87.80 €	2016/36		10.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č. 0902372732 a 0911065110 za obdobie od 8.3.2018 do 7.4.2019						
25	DF2019/103	388.13 €			10.04.2019	EKOPRIM istota stavby, s. r. o.	Strojnícka 17, 080 01 Prešov
	Pracovný materiál a pracovné náradie						
26	DF2019/104	332.17 €	2015/28		11.04.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	El. energie ČOV - 3/2019						
27	DF2019/105	86.99 €	2015/28		11.04.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Faktúra za el. energiu VO - 3/2019						
28	DF2019/108	27.99 €	2018/24		11.04.2019	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská, 06401 Stará Ľubovňa
	Využívanie dátových služieb poskytovateľa - internet - 04/2019						

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							
29	DF02019/10	120.00 €			11.04.2019	Asociácia komunálnych ekonómov	Vajanského, 98401 Lučenec
	Členský poplatok na rok 2019						
30	DF2019/106	75.00 €	2013/26/68		12.04.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 3/2019						
31	DF2019/107	67.20 €	2013/26/68/1		12.04.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu za 3/2019						
32	DF2019/109	430.07 €		201830	17.04.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odberu NO a VOO						
33	DF2019/110	273.74 €		201830	17.04.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade						
34	DF02019/11	88.02 €			23.04.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad, 81574 Bratislava
	Havarijné poistenie Dacia DOKKER SL 883 BI						
35	DF2019/111	563.23 €	2015/7		24.04.2019	Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE	Mierová 1089, 06401 Stará Ľubovňa
	Materiál a práca pri rozšírení internetovej siete na obecnom úrade						
36	DF2019/112	143.64 €			26.04.2019	Alica Valčáková	, 064 01 Stará Ľubovňa
37	DF2019/113	198.06 €		201830	29.04.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade						
38	DF2019/114	198.91 €	2015/7		29.04.2019	Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE	Mierová 1089, 06401 Stará Ľubovňa
	Kancelárske potreby + vlajka EU						
39	DF2019/115	72.00 €	2015/10		30.04.2019	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731, 82104 Bratislava
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 4/2019						
40	DF2019/116	691.56 €	2013/26/68		30.04.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Vyhodnotenie trvalej prevádzky ČOV, hydrologické údaje a údaje o kvalite vody v toku						

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