

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/151	72.00 €	2015/10		03.06.2019	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731, 82104 Bratislava
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 5/2019						
2	DF2019/152	326.76 €			03.06.2019	SPP REVÍZIE, s.r.o.	Letná 1078, 06401 Stará Ľubovňa
	Revízie plynových a tlakových zariadení						
3	DF2019/153	124.33 €	2015/7		04.06.2019	Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE	Mierová 1089, 06401 Stará Ľubovňa
	Kancelárske potreby						
4	DF2019/154	345.70 €	2014/3		05.06.2019	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava
	Faktúra za plyn OcÚ - 6/2019						
5	DF2019/155	207.24 €			05.06.2019	ELRO s.r.o.	Rosná 1515, 04001 Košice
	Materiál do sociálnych priestorov Obecného úradu						
6	DF2019/156	438.73 €		201830	05.06.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - 5/2019						
7	DF2019/157	67.20 €	2013/26/68/1		06.06.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu za 5/2019						
8	DF2019/158	75.00 €	2013/26/68		06.06.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 5/2019						
9	DF2019/159	77.90 €	2014/3		06.06.2019	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava
	Faktúra za plyn - Dom smútku - 5/2019						
10	DF2019/160	14.00 €	2015/16		06.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Poskytovanie verejných služieb-pevná linka 5/2019						
11	DF2019/161	38.84 €			06.06.2019	Ferimex IT	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Pracovný materiál na prístrešok k Domu smútku						
12	DF2019/162	4 888.52 €			10.06.2019	Ing. Ján Lazor TERMGAS	Mierová 1104, 06401 Stará Ľubovňa
	Výmena armatúr vo vodovodnej šachte na obecnom vodovode						
13	DF2019/163	7.70 €	2015/9		10.06.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 85101 Bratislava
	Telefónne služby za mobil za 5/2019						
14	DF2019/164	1 059.90 €			10.06.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí v HN a pod ŽM za 05/2019						

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	DF2019/165	272.16 €			10.06.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - potraviny - 5/2019						
16	DF2019/166	48.60 €			10.06.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - sociálny fond - 5/2019						
17	DF2019/167	330.48 €			10.06.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - režijné náklady -5/2019						
18	DF2019/168	182.56 €			10.06.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí - predškolační za 05/2019 - potraviny						
19	DF2019/169	13.04 €			10.06.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí - predškolační za 05/2019 - réžia						
20	DF2019/170	1 000.00 €			11.06.2019	AV Audit, s. r. o.	Karpatská 2448, 05201 Spišská Nová
	Za vykonanie auditu individuálne účtovnej závierky za rok 2018						
21	DF2019/171	302.62 €	2013/26/68/1		12.06.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Technologický servis ČOV a minimálny rozbor pitnej vody						
22	DF2019/172	29.00 €	2018/25		12.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065111 za obdobie od 8.5.2019 do 7.6.2019						
23	DF2019/173	29.58 €	2018/18		12.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065112 za obdobie od 8.5.2019 do 7.6.2019						
24	DF2019/174	91.01 €	2018/19		12.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č. 0902372732 a 0911065110 za obdobie od 8.5.2018 do 7.6.2019						
25	DF2019/175	500.50 €			12.06.2019	Róbert Fuchs - REPO	Jarmočná (čs Tankol) 1780, 06401 S
	Motorová píla + príslušenstvo						
26	DF2019/176	538.66 €	2015/6		12.06.2019	M + A, s.r.o.	116, 06511 Kolačkov
	Pracovný materiál na maľbu 16.bj. + tolaeltný papier						
27	DF2019/177	27.99 €	2018/24		13.06.2019	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská, 06401 Stará Ľubovňa
	Využívanie dátových služieb poskytovateľa - internet - 06/2019						
28	DF2019/178	345.34 €	2015/28		19.06.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	El. energie ČOV - 5/2019						

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	DF2019/179	67.39 €	2015/28		19.06.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
Faktúra za el. energiu VO - 5/2019							
30	DF2019/180	251.51 €		201830	20.06.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade							
31	DF2019/181	672.42 €		02019/12	24.06.2019	INPRO POPRAD, s.r.o.	Ústecko-Orlická 3300, 05801 Poprad
Služby komplexného verejného obstarávania zákazky : "Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice" podľa priloženej prílohy							
32	DF2019/182	73.17 €			26.06.2019	LUBOVNIANSKÉ REGIONÁLNE	, 064 01 Stará Ľubovňa
Refundácia nákladov ubytovania na sneme ZMOS-u							
33	DF2019/183	54.89 €			26.06.2019	Ing. Jozef Arendáč	Mierová 541, 065 11 Nová Ľubovňa
Vypracovanie znaleckého posudku							
34	DF2019/184	604.80 €			27.06.2019	PARGAS, s.r.o.	713, 06511 Nová Ľubovňa
Revízia bytov 16 bj., odborné prehliadky a skúšky kotlov							

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