

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/185	550.00 €	2018/7		02.07.2019	Mgr. Peter Hargaš, advokát	Košická, 810 00 Bratislava
	Zmluva o poskytovaní právnej pomoci						
2	DF2019/186	175.00 €	2014/4		02.07.2019	MADE s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
	Systémová podpora URBIS od 7/2019-9/2019						
3	DF2019/187	165.94 €	2015/6		03.07.2019	M + A, s.r.o.	116, 06511 Kolačkov
	Pracovný materiál na maľbu 16.bj.						
4	DF2019/188	72.00 €	2015/10		03.07.2019	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731, 82104 Bratislava
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 6/2019						
5	DF2019/189	75.00 €	2013/26/68		04.07.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 6/2019						
6	DF2019/190	67.20 €	2013/26/68/1		04.07.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu za 6/2019						
7	DF2019/191	345.70 €	2014/3		08.07.2019	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava
	Faktúra za plyn OcÚ - 7/2019						
8	DF2019/192	77.90 €	2017/26		08.07.2019	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava
	Faktúra za plyn - Dom smútku - 7/2019						
9	DF2019/193	69.24 €			08.07.2019	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731, 82104 Bratislava
	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov						
10	DF2019/194	382.72 €		201830	08.07.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - 6/2019						
11	DF2019/195	741.00 €	2016/5		09.07.2019	Ľudmila Dziaková - OBTEX	72, 06511 Kolačkov
	Dodávka stravy za 4-6/2019						
12	DF2019/196	14.00 €	2015/16		09.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Poskytovanie verejných služieb-pevná linka 6/2019						
13	DF2019/197	895.40 €			10.07.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí v HN a pod ŽM za 06/2019						
14	DF2019/198	246.40 €			10.07.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - potraviny - 6/2019						

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	DF2019/199	44.00 €			10.07.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - sociálny fond - 6/2019						
16	DF2019/200	299.20 €			10.07.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - režijné náklady -6/2019						
17	DF2019/201	11.60 €			10.07.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí - predškolační za 06/2019 - réžia						
18	DF2019/202	162.40 €			10.07.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí - predškolační za 06/2019 - potraviny						
19	DF2019/203	9.84 €	2015/9		11.07.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 85101 Bratislava
	Telefónne služby za mobil za 6/2019						
20	DF2019/204	27.99 €	2018/24		12.07.2019	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská, 06401 Stará Ľubovňa
	Využívanie dátových služieb poskytovateľa - internet - 07/2019						
21	DF2019/205	29.00 €	2018/18		15.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065112 za obdobie od 8.6.2019 do 7.7.2019						
22	DF2019/206	29.00 €	2018/25		15.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065111 za obdobie od 8.6.2019 do 7.7.2019						
23	DF2019/207	86.21 €	2018/19		15.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č. 0902372732 a 0911065110 za obdobie od 8.6.2018 do 7.7.2019						
24	DF2019/208	1 500.00 €			15.07.2019	DUJO BUS s.r.o.	14, 06512 Jakubany
	Preprava súboru Kolačkov - Paralia Grecko						
25	DF2019/209	63.61 €	2015/28		16.07.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Faktúra za el. energiu VO - 6/2019						
26	DF2019/210	330.90 €	2015/28		16.07.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	El. energie ČOV - 6/2019						
27	DF2019/211	227.17 €		201830	17.07.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade						
28	DF2019/212	1 224.00 €			17.07.2019	T. D s.r.o.	, 040 14 Košice – mestská časť Košice
	Odchyt túlavých psov						

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	DF2019/213	1 164.16 €			19.07.2019	Ing. Ján Lazor TERMGAS	Mierová 1104, 06401 Stará Ľubovňa
Montážne práce na oprave ÚK a zdravotechne							
30	DF2019/214	174.25 €		201830	19.07.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade							
31	DF2019/215	2 832.00 €		02019/10	22.07.2019	INPRO POPRAD, s.r.o.	Ústecko-Orlická 3300, 05801 Poprad
Služby komplexného verejného obstarávania zákazky : "Revitalizácia centra v obci Kolačkov" podľa priloženej prílohy							
32	DF2019/216	200.00 €			29.07.2019	AV Audit, s. r. o.	Karpatská 2448, 05201 Spišská Nová
Za vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018							
33	DF2019/217	72.00 €	2015/10		29.07.2019	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731, 82104 Bratislav
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 7/2019							
34	DF2019/218	148.90 €			31.07.2019	COMCAS, s.r.o.	Jarmočná, 06401 Stará Ľubovňa
Nástenný rozvádzač jednodielny - kamerový systém							

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