

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/287	72.00 €	2015/10		01.10.2019	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731, 82104 Bratislava
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 9/2019						
2	DF2019/288	75.00 €	2013/26/68		02.10.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 9/2019						
3	DF2019/289	67.20 €	2013/26/68/1		02.10.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu za 9/2019						
4	DF2019/290	461.94 €		02019/21	03.10.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 2248, 82101 Bratislava-I
	Stravné lístky pre zamestnancov obce						
5	DF2019/291	459.11 €		201830	03.10.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - 9/2019						
6	DF2019/292	65.00 €			03.10.2019	MUCHA REKLAMA s. r. o.	Gazdovská 7, 04001 Košice-Kavečany
	Tabuľka "HASIČSKÁ ZBROJNICA"						
7	DF2019/293	937.25 €			04.10.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 09/2019 - potraviny						
8	DF2019/294	40.75 €			04.10.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 09/2019 - réžia						
9	DF2019/295	153.60 €			04.10.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí - predškolační za 09/2019 - potraviny						
10	DF2019/296	1 189.10 €			04.10.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 09/2019 - potraviny						
11	DF2019/297	51.70 €			04.10.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 09/2019 - réžia						
12	DF2019/298	709.20 €			04.10.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 09/2019 - potraviny						
13	DF2019/299	202.16 €			04.10.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - potraviny - 9/2019						
14	DF2019/301	224.96 €			04.10.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - režijné náklady -9/2019						

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	DF2019/300	12.16 €			04.10.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - sociálny fond - 9/2019						
16	DF2019/302	2 212.48 €			04.10.2019	Ing. Ján Lazor TERM GAS	Mierová 1104, 06401 Stará Ľubovňa
	Rozšírenie obecného vodovodu						
17	DF2019/303	1 716.72 €			04.10.2019	Ing. Ján Lazor TERM GAS	Mierová 1104, 06401 Stará Ľubovňa
	Rozšírenie obecnej kanalizácie						
18	DF2019/304	708.00 €		02019/10	07.10.2019	INPRO POPRAD, s.r.o.	Ústecko-Orlická 3300, 05801 Poprad
	Komplexné verejné obstarávania zákazky "Revitalizácia centra v obci Kolačkov"						
19	DF2019/305	864.00 €	2016/5		08.10.2019	Ľudmila Dziaková - OBTEX	72, 06511 Kolačkov
	Dodávka stravy za 7-9/2019						
20	DF2019/306	310.00 €		02019/20	08.10.2019	Chata Pieniny, s.r.o.	147
	Prenájom športových zariadení (sauna a bazén) pre zamestnancov obce na deň 26.09.2019 v trvaní 4 hodín						
21	DF2019/307	13.87 €	2015/6		08.10.2019	M + A, s.r.o.	116, 06511 Kolačkov
	Materiál do školskej jedálne						
22	DF2019/308	77.90 €	2017/26		08.10.2019	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava
	Faktúra za plyn - Dom smútku - 10/2019						
23	DF2019/309	345.70 €	2014/3		08.10.2019	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava
	Faktúra za plyn OcÚ - 10/2019						
24	DF2019/310	14.00 €	2015/16		09.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Poskytovanie verejných služieb-pevná linka 9/2019						
25	DF2019/311	175.00 €	2014/4		11.10.2019	MADE s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
	Systémová podpora URBIS od 10/2019-12/2019						
26	DF2019/312	27.99 €	2018/24		11.10.2019	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská, 06401 Stará Ľubovňa
	Využívanie dátových služieb poskytovateľa - internet - 10/2019						
27	DF2019/313	87.80 €	2018/19		11.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č. 0902372732 a 0911065110 za obdobie od 8.9.2018 do 7.10.2019						
28	DF2019/314	29.00 €	2018/18		11.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065112 za obdobie od 8.9.2019 do 7.10.2019						

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	DF2019/315	29.00 €	2018/25		11.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065111 za obdobie od 8.9.2019 do 7.10.2019						
30	DF2019/316	80.53 €	2015/28		15.10.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Faktúra za el. energiu VO - 9/2019						
31	DF2019/317	344.21 €	2015/28		15.10.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	El. energie ČOV - 9/2019						
32	DF2019/318	82.64 €	2015/28		15.10.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Elektrická energia vodojem - 09/2019						
33	DF2019/319	203.35 €		201830	21.10.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade						
34	DF2019/320	431.20 €		201830	21.10.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odberu NO a VOO						
35	DF2019/321	72.00 €	2017/12		21.10.2019	wbx, s.r.o.	Ostrovského, 04001 Košice-Juh
	Doména a webhosting						
36	DF2019/322	443.28 €	2013/26/68/1		21.10.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Technologický servis ČOV a minimálny rozbor pitnej vody						
37	DF2019/323	796.80 €	2015/7		23.10.2019	Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE	Mierová 1089, 06401 Stará Ľubovňa
	Školské pomôcky pre detí v HN a pod ŽM						
38	DF2019/324	235.10 €		201830	25.10.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade						
39	DF2019/325	675.12 €		02019/19	28.10.2019	INPRO POPRAD, s.r.o.	Ústecko-Orlická 3300, 05801 Poprad
	Služby komplexného verejného obstarávania zákazky : "Kamerový systém obce Kolačkov"						
40	DF2019/326	14 616.82 €			29.10.2019	PRESTAKO, s.r.o.	23, 06511 Kolačkov
	Rozšírenie obecnej kanalizácie						
41	DF2019/327	876.00 €		02019/11	30.10.2019	Ing. Anna Gulašiová	428, 06512 Jakubany
	Polohopisné a výškopisné zameranie trasy pre dobudovanie -trasovanie v obci Kolačkov kanalizácie pre projektanta						
42	DF2019/328	210.00 €		02019/22	30.10.2019	Štefan Gulaši-geodet	, 065 12 Jakubany
	Vyhotovenie účelovej mapy						

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							

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