

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/329	226.18 €		201830	04.11.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK na cintoríne						
2	DF2019/330	75.00 €	2013/26/68		04.11.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 10/2019						
3	DF2019/331	67.20 €	2013/26/68/1		04.11.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu za 10/2019						
4	DF2019/332	456.30 €			04.11.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vrecia TKO biele - 195 ks						
5	DF2019/333	799.20 €			05.11.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 10/2019 - potraviny						
6	DF2019/334	1 007.40 €			05.11.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 10/2019 - potraviny						
7	DF2019/335	43.80 €			05.11.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 10/2019 - réžia						
8	DF2019/336	1 352.40 €			05.11.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 10/2019 - potraviny						
9	DF2019/337	58.80 €			05.11.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 10/2019 - réžia						
10	DF2019/338	300.58 €			05.11.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - potraviny - 10/2019						
11	DF2019/339	18.08 €			05.11.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - sociálny fond - 10/2019						
12	DF2019/340	334.48 €			05.11.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - režijné náklady -10/2019						
13	DF2019/341	186.00 €			05.11.2019	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí - predškolači za 10/2019 - potraviny						
14	DF2019/342	72.00 €	2015/10		06.11.2019	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731, 82104 Bratislava
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 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							
15	DF2019/343	359.80 €		201830	07.11.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - 10/2019						
16	DF2019/344	99.52 €			07.11.2019	Ferimex IT	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Pracovný materiál na ihrisko a obec						
17	DF2019/345	14.00 €	2015/16		07.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Poskytovanie verejných služieb-pevná linka 10/2019						
18	DF2019/346	1 259.00 €	2015/28		07.11.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Elektrická energia od 01.09.2019 do 30.11.2019						
19	DF2019/347	345.70 €	2014/3		07.11.2019	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Brati
	Faktúra za plyn OcÚ - 11/2019						
20	DF2019/348	77.90 €	2017/26		08.11.2019	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Brati
	Faktúra za plyn - Dom smútku - 11/2019						
21	DF2019/349	29.00 €	2018/18		11.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065112 za obdobie od 8.10.2019 do 7.11.2019						
22	DF2019/350	29.00 €	2018/25		11.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065111 za obdobie od 8.10.2019 do 7.11.2019						
23	DF2019/351	89.40 €	2018/19		11.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č. 0902372732 a 0911065110 za obdobie od 8.10.2018 do 7.11.2019						
24	DF2019/352	11.47 €	2015/9		11.11.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 85101 Bratislava
	Telefónne služby za mobil za 10/2019						
25	DF2019/353	27.99 €	2018/24		11.11.2019	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská, 06401 Stará Ľubovňa
	Využívanie dátových služieb poskytovateľa - internet - 11/2019						
26	DF2019/354	100.49 €	2015/28		14.11.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Faktúra za el. energiu VO - 10/2019						
27	DF2019/355	477.10 €	2015/28		14.11.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	El. energie ČOV - 10/2019						
28	DF2019/356	107.26 €	2015/28		14.11.2019	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Elektrická energia vodojem - 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	DF2019/357	1 414.96 €			18.11.2019	Ing. Ján Lazor TERMGAS	Mierová 1104, 06401 Stará Ľubovňa
Montážne práce v školskej kuchyni na oprave odpadov a ÚK podľa súpisu prác							
30	DF2019/358	262.08 €			18.11.2019	TATRAIAN	
Utierka 3-sada pre jubilantov v roku 2019							
31	DF2019/359	224.52 €		201719	18.11.2019	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade							
32	DF2019/360	296.16 €	2013/26/68/1		22.11.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
Technologický servis ČOV							
33	DF2019/361	286.00 €	2016/5		27.11.2019	Ľudmila Dziaková - OBTEX	72, 06511 Kolačkov
Dodávka stravy za 10/2019							
34	DF2019/362	692.80 €		02019/23	28.11.2019	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa, 02321 Korňa
Historické slávnostné prilby - 7 kusov							
35	DF2019/363	225.84 €	2015/7		28.11.2019	Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE	Mierová 1089, 06401 Stará Ľubovňa
Kancelárske potreby							
36	DF2019/364	200.18 €		201719	29.11.2019	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.