

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2020/14	325.01 €	2015/7		04.02.2020	Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE	Mierová 1089, 06401 Stará Ľubovňa
	Kancelárske potreby						
2	DF2020/15	75.00 €	2013/26/68		04.02.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 1/2020						
3	DF2020/16	67.20 €	2013/26/68/1		04.02.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu za 1/2020						
4	DF2020/17	406.86 €		02019/25	05.02.2020	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - 1/2020						
5	DF2020/18	601.45 €			05.02.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 1/2020 - potraviny 1-4. ročník						
6	DF2020/19	26.15 €			05.02.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 1/2020 - réžia 1-4. ročník						
7	DF2020/20	134.40 €			05.02.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 1/2020 - potraviny predškolači						
8	DF2020/21	744.05 €			05.02.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 1/2020 - potraviny 1-4. ročník rómovia						
9	DF2020/22	32.35 €			05.02.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 1/2020 - réžia 1-4. ročník - rómovia						
10	DF2020/23	434.40 €			05.02.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 1/2020 - potraviny 5-9. ročník rómovia						
11	DF2020/24	268.66 €			05.02.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - potraviny - 1/2020						
12	DF2020/25	16.16 €			05.02.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - réžia SF - 1/2020						
13	DF2020/26	298.96 €			05.02.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - réžia - 1/2020						
14	DF2020/27	14.00 €	2015/16		06.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Poskytovanie verejných služieb-pevná linka 1/2020						

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	DF2020/28	39.50 €	2014/3		06.02.2020	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava
	Faktúra za dodávku plynu za obdobie 02/2020						
16	DF2020/29	371.90 €	2014/3		06.02.2020	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava
	Faktúra za dodávku plynu za obdobie 02/2020						
17	DF2020/30	1 299.00 €	2015/28		06.02.2020	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Dodávka el. energie za obdobie 01/2020-02/2020						
18	DF2020/31	167.76 €			06.02.2020	Ferimex IT	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Materiál a pracovná obuv						
19	DF2020/32	49.00 €			07.02.2020	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská, 06401 Stará Ľubovňa
	Inštalácia a montáž Router TP - LINK Archer C5						
20	DF2020/33	60.00 €			12.02.2020	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456, 04001 Košice-Juh
	SSL certifikát www.kolackov.sk						
21	DF2020/34	27.98 €	2018/24		12.02.2020	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská, 06401 Stará Ľubovňa
	Využívanie dátovej siete poskytovateľa - internet za mesiac 02/2020						
22	DF2020/35	368.69 €			13.02.2020	PARGAS, s.r.o.	713, 06511 Nová Ľubovňa
	Oprava kotlov v 16 bj.						
23	DF2020/36	139.94 €	2015/28		13.02.2020	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Faktúra za el. energiu VO - 1/2020						
24	DF2020/37	221.57 €	2015/28		13.02.2020	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Elektrická energia vodojem - 1/2020						
25	DF2020/38	421.54 €	2015/28		13.02.2020	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	El. energie ČOV - 1/2020						
26	DF2020/39	7.08 €	2015/9		13.02.2020	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 85101 Bratislava
	Telefónne služby za mobil za 1/2020						
27	DF2020/40	19.80 €			13.02.2020	DLD s. r. o.	Veterná 2026, 034 16 Ružomberok
	Vlajka SR 100x150						
28	DF2020/41	67.01 €	2018/19		13.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0902372732 a 0911065110 za obdobie od 8.1.2020 do 7.2.2020						

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	DF2020/42	29.00 €	2018/25		13.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
Telefónne poplatky za t.č.0911065111 za obdobie od 8.1.2020 do 7.2.2020							
30	DF2020/43	29.00 €	2018/18		13.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
Telefónne poplatky za t.č.0911065112 za obdobie od 8.1.2020 do 7.2.2020							
31	DF2020/44	578.60 €		02020/2	20.02.2020	MK hlas, s. r. o.	Bernolákova, 08301 Sabinov
Digitálna rozhlasová ústredňa a jej montáž							
32	DF2020/45	343.46 €		02019/25	27.02.2020	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade							
33	DF2020/46	113.39 €		02020/4	28.02.2020	DAPIN s.r.o.	Nové Sady, 95124 Nové Sady
Objednávame si koľajničku na oponu							

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