

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2020/85	72.00 €	2015/10		01.04.2020	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 3/2020						
2	DF2020/86	75.00 €	2013/26/68		01.04.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 3/2020						
3	DF2020/87	67.20 €	2013/26/68/1		01.04.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu za 3/2020						
4	DF2020/88	73.60 €			01.04.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 3/2020 - potraviny 1-4. ročník						
5	DF2020/89	3.20 €			01.04.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 3/2020 - réžia 1-4. ročník						
6	DF2020/90	15.60 €			01.04.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 3/2020 - potraviny predškolační						
7	DF2020/91	85.10 €			01.04.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 3/2020 - potraviny 1-4. ročník rómovia						
8	DF2020/92	3.70 €			01.04.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 3/2020 - réžia 1-4. ročník - rómovia						
9	DF2020/93	36.00 €			01.04.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy detí zo štátnej dotácie 3/2020 - potraviny 5-9. ročník rómovia						
10	DF2020/94	26.60 €			01.04.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - potraviny - 3/2020						
11	DF2020/95	29.60 €			01.04.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - réžia SF - 3/2020						
12	DF2020/96	1.60 €			01.04.2020	Základná škola s materskou	Kolačkov 31, 06511 Kolačkov
	Obedy zamestnancov obce - réžia SF - 3/2020						
13	DF2020/97	367.43 €	2015/6		01.04.2020	M + A, s.r.o.	116, 06511 Kolačkov
	Materiál na opravu kancelárie + kuchynka OcÚ						
14	DF2020/98	175.00 €	2014/4		01.04.2020	MADE s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
	Systémová podpora a program						

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	DF2020/99	530.76 €	2015/7		03.04.2020	Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE	Mierová 1089/14, 06401 Stará Ľubovňa
	Kancelárske potreby						
16	DF2020/100	434.66 €		02019/25	03.04.2020	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - 3/2020						
17	DF2020/101	813.61 €		02019/25	06.04.2020	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu V00						
18	DF2020/102	119.70 €			06.04.2020	Ferimex IT	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Pracovný odev pre MOPS						
19	DF2020/103	39.50 €	2014/3		06.04.2020	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13/13, 81102 B
	Faktúra za dodávku plynu za obdobie 04/2020						
20	DF2020/104	371.90 €	2014/3		06.04.2020	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13/13, 81102 B
	Faktúra za dodávku plynu za obdobie 04/2020						
21	DF2020/105	23.36 €	2015/9		08.04.2020	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava
	Telefónne služby za mobil za 3/2020						
22	DF2020/106	83.08 €	2015/16		08.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Poskytovanie verejných služieb-pevná linka a MOPS 3/2020						
23	DF2020/107	41.14 €			08.04.2020	ELRO s.r.o.	Rosná 1515/12, 04001 Košice
	BaterkaP4524 a svietidlo led P4531 EMOS						
24	DF2020/108	29.45 €	2018/18		14.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065112 za obdobie od 8.3.2020 do 7.4.2020						
25	DF2020/109	29.00 €	2018/25		14.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065111 za obdobie od 8.3.2020 do 7.4.2020						
26	DF2020/110	67.31 €	2018/19		14.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0902372732 a 0911065110 za obdobie od 8.3.2020 do 7.4.2020						
27	DF2020/111	213.53 €	2015/28		15.04.2020	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Elektrická energia vodojem - 3/2020						
28	DF2020/112	27.98 €	2018/24		15.04.2020	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská 32, 06401 Stará Ľubovňa
	Využívanie dátovej siete poskytovateľa - internet za mesiac 04/2020						

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	DF2020/113	72.00 €			16.04.2020	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-J
	nove uradne.sk, www.kolackov.sk						
30	DF2020/114	424.62 €	2015/28		17.04.2020	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	El. energie ČOV - 3/2020						
31	DF2020/115	110.44 €	2015/28		17.04.2020	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Faktúra za el. energiu VO - 2/2020						
32	DF2020/116	342.00 €			20.04.2020	PRESTAKO, s.r.o.	23, 06511 Kolačkov
	Za práce prevedené stojmi						
33	DF2020/117	583.68 €		02019/25	24.04.2020	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade						
34	DF2020/118	723.00 €	201916		24.04.2020	ZETEZ s.r.o.	Polná 1, 81108 Bratislava
	Dodávka stravy za 1-3/2020						
35	DF2020/119	90.00 €			29.04.2020	Mgr. Slávka Harďoňová - HARDS	Popradská 1843/72, 06401 Stará Ľubovňa
	Kotúč pílový 2 ks						
36	DF2020/120	270.59 €		02019/25	29.04.2020	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade						
37	DF2020/121	72.00 €	2015/10		30.04.2020	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 4/2020						

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