

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2020/151	110.41 €	2015/7		01.06.2020	Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE	Mierová 1089/14, 06401 Stará Ľubovňa
	Kancelárske potreby						
2	DF2020/152	72.00 €	2015/10		01.06.2020	LIVONEC SK, s.r.o.	Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 5/2020						
3	DF2020/153	350.10 €		02020/8	02.06.2020	Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE	Letná 1078/21, 06401 Stará Ľubovňa
	Rrevízia plynových kotlov v obecnom majetku						
4	DF2020/154	462.60 €		02019/25	03.06.2020	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - 5/2020						
5	DF2020/155	39.60 €			03.06.2020	PARGAS, s.r.o.	713, 06511 Nová Ľubovňa
	Oprava kotlov v 16 bj. Milan Zamiška						
6	DF2020/156	223.56 €			04.06.2020	Ferimex IT	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Sieť betonárska + pracovná obuv pre zamestnancov obce						
7	DF2020/157	139.63 €	2015/6		04.06.2020	M + A, s.r.o.	116, 06511 Kolačkov
	RZ na tovar bežnej spotreby, prac. odevov a drobný						
8	DF2020/158	67.20 €	2013/26/68/1		05.06.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu za 5/2020						
9	DF2020/159	75.00 €	2013/26/68		05.06.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 5/2020						
10	DF2020/160	371.90 €	2014/3		05.06.2020	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13/13, 81102 Bratislava
	Faktúra za dodávku plynu za obdobie 06/2020						
11	DF2020/161	39.50 €	2014/3		05.06.2020	Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE	Hviezdoslavovo nám. 13/13, 81102 Bratislava
	Faktúra za dodávku plynu za obdobie 06/2020						
12	DF2020/162	71.82 €			08.06.2020	ELEKTRO ALICA s.r.o.	Budovateľská 480/11, 06401 Stará Ľubovňa
	Svietidla do kancelárie						
13	DF2020/163	-41.90 €			08.06.2020	Ferimex IT	, 064 01 Stará Ľubovňa
	Pracovná obuv pre zamestnancov - storno						
14	DF2020/164	1 516.80 €		02020/9	08.06.2020	Prometeus - SL s.r.o.	Levočská 35, 06401 Stará Ľubovňa
	Čerpadlo plávajúce NIAGARA a vysokotlakové POWERPLUS pre PO						

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	DF2020/165	1 000.00 €			10.06.2020	AV Audit, s. r. o.	Karpatská 2448/16, 05201 Spišská M
	Audit IÚZ za rok 2019 a overenie VS k IÚZ						
16	DF2020/166	77.08 €	2015/16		10.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Poskytovanie verejných služieb-pevná linka a MOPS 5/2020						
17	DF2020/167	7.07 €	2015/9		10.06.2020	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava
	Telefónne služby za mobil za 5/2020						
18	DF2020/168	29.00 €	2018/18		10.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065112 za obdobie od 8.5.2020 do 7.6.2020						
19	DF2020/169	29.00 €	2018/25		10.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0911065111 za obdobie od 8.5.2020 do 7.6.2020						
20	DF2020/170	67.01 €	2018/19		10.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava
	Telefónne poplatky za t.č.0902372732 a 0911065110 za obdobie od 8.5.2020 do 7.6.2020						
21	DF2020/171	300.00 €			11.06.2020	Ing. Sylvia Slavkovská	Slov. nár. povstania 482/18, 05901 S
	Služby externého manažmentu projektu MOPS						
22	DF2020/172	158.80 €	2015/28		11.06.2020	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Elektrická energia vodojem - 5/2020						
23	DF2020/173	460.03 €	2015/28		11.06.2020	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	El. energie ČOV - 5/2020						
24	DF2020/174	81.97 €	2015/28		11.06.2020	Východoslovenská energetika	, 040 01 Košice
	Faktúra za el. energiu VO - 5/2020						
25	DF2020/175	27.98 €	2018/24		12.06.2020	Prvá internetová, s.r.o.	Továrenská 32, 06401 Stará Ľubovňa
	Využívanie dátovej siete poskytovateľa - internet za mesiac 06/2020						
26	DF2020/176	198.96 €	2013/26/68/1		17.06.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov
	Kontrola vodovodu, minimálny rozbor pitnej vody						
27	DF2020/177	307.65 €		02019/25	18.06.2020	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
	Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade						
28	DF2020/178	330.04 €		02019/25	22.06.2020	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.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa
Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2020/179	81.83 €		02019/25	22.06.2020	EKOS, spol.s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
Vývoz a zneškodnenie odpadov - odpad z rieky							
30	DF2020/180	408.60 €			23.06.2020	Prometeus - SL s.r.o.	Levočská 35, 06401 Stará Ľubovňa
Ochranné pracovné prostriedky pre COVID-19 Hotel Sorea							
31	DF2020/181	237.46 €	2015/7		23.06.2020	Kristián Kaleta- EL- COMP TRADE	Mierová 1089/14, 06401 Stará Ľubovňa
Kancelárske potreby							

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