

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Dát.doručenia	Dát.vystavenia	Dát.splatnosti	Dát.uhradenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2024/80 Za elektrinu OcÚ a KD za 2024/9-11	310.00 €	04.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	07.11.2024	VSE, a.s.	Mlynská 31	042 91 Košice	44483767
2	DF2024/81 Školenie vodičov pre DHZ Hraničné	170.00 €	07.11.2024	29.10.2024	12.11.2024	12.11.2024	PhDr. Miroslava Heráková	Čermeľské údolie 9	040 01 Košice	45007098
3	DF2024/82 Za elektrinu Verejné osvetlenie za 2024/10	105.74 €	08.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	18.11.2024	VSE, a.s.	Mlynská 31	042 91 Košice	44483767
4	DF2024/83 Za odvoz odpadov za 2024/10	370.77 €	08.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	09.12.2024	EKOS s.r.o.	Popradská 24	064 01 Stará Ľubovňa	36168475
5	DF2024/84 Stolové kalendáre	115.20 €	15.11.2024	08.11.2024	22.11.2024	19.11.2024	pre Vás, s.r.o.	Fučíkova 460	925 21 Sládkovičovo	53123727
6	DF2024/85 Za hovory mobilným telefónom 2024/11	22.12 €	19.11.2024	17.11.2024	01.12.2024	28.11.2024	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A	821 09 Bratislava	35697270
7	DF2024/86 Za výkon činnosti GDPR	60.00 €	19.11.2024	15.11.2024	29.11.2024	25.11.2024	NAJ s.r.o.	1	065 11 Nová Ľubovňa	36515001
8	DF2024/87 Uhlie hnedé	990.82 €	26.11.2024	26.11.2024	10.12.2024	09.12.2024	PALIVÁ HK s.r.o.	80	065 46 Malý Lipník	36506052
9	DF2024/88 Za telefon pevná linka 2024/11	14.00 €	03.12.2024	01.12.2024	18.12.2024	18.12.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28	817 62 Bratislava	35763469
10	DF2024/89 Tonery	46.20 €	06.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	09.12.2024	RENTON SK s.r.o.	Pod Kalváriou 2542/19	085 01 Bardejov	50242997
11	DF2024/90 LED žiarovky pre Ver. osvetlenie	237.60 €	06.12.2024	29.11.2024	13.12.2024	09.12.2024	Kupčárovky s.r.o.	Námestí Na Sádzkach 702	52 41 Dolní Brežany	06157912
12	DF2024/91 Za odvoz odpadov za 2024/11	185.91 €	06.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	23.12.2024	EKOS s.r.o.	Popradská 24	064 01 Stará Ľubovňa	36168475
13	DF2024/92 Za elektrinu Verejné osvetlenie za 2024/11	131.38 €	09.12.2024	06.12.2024	20.12.2024	16.12.2024	VSE, a.s.	Mlynská 31	042 91 Košice	44483767
14	DF2024/93 Za prenájom pozemku za rok 2024	1.00 €	11.12.2024	30.11.2024	15.12.2024	16.12.2024	Urbariát pozem spoloč		065 21 Hraničné	31980643

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Dát.doručenia	Dát.vystavenia	Dát.splatnosti	Dát.uhradenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2024/94 Informačná vitrína a odpadkový kôš	728.00 €	18.12.2024	18.12.2024	30.12.2024	20.12.2024	Mestský mobiliár spol. s r.o.	Kamenná 202/40	966 22 Lutilla	47093595
16	DF2024/95 Za hovory mobilným telefónom 2024/12	232.30 €	18.12.2024	17.12.2024	31.12.2024	27.12.2024	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A	821 09 Bratislava	35697270
17	DF2024/96 Tlač kalendárov	49.00 €	20.12.2024	19.12.2024	02.01.2025	31.12.2024	Gravit s.r.o.	Lipová 1577/23	064 01 Stará Ľubovňa	53021398
18	DF2024/97 Za telefon pevná linka 2024/12	14.00 €	31.12.2024	31.12.2024	14.01.2025		Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28	817 62 Bratislava	35763469
19	DF2024/98 Za odvoz odpadov za 2024/12	370.77 €	31.12.2024	31.12.2024	21.01.2025		EKOS s.r.o.	Popradská 24	064 01 Stará Ľubovňa	36168475
20	DF2024/99 Za elektrinu OcÚ a KD za 2024/12	25.94 €	31.12.2024	31.12.2024	24.01.2025		VSE, a.s.	Mlynská 31	042 91 Košice	44483767
21	DF2024/100 Za elektrinu Verejné osvetlenie za 2024/12	157.79 €	31.12.2024	31.12.2024	20.01.2025		VSE, a.s.	Mlynská 31	042 91 Košice	44483767