

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2019/24	251.86 €			04.04.2019	EKOS s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Za odvoz odpadov za 2019/3								
2	DF2019/25	133.00 €			05.04.2019	Edison SK, s.r.o	Prešovská 537, 093 16 Vranov nad Topľou	46694447	
	Materiál na opravu verejného osvetlenia								
3	DF2019/26	1.03 €			09.04.2019	Slovenský vodohospodársky	Ďumbierska 14, 041 59 Košice	36022047	
	Prenájom vodného toku Eliášovka na rok 2019								
4	DF2019/27	14.00 €			09.04.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Za telefon pevná linka 2019/3 4359112								
5	DF2019/28	32.59 €			18.04.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	Za hovory mobilným telefónom 2019/4								
6	DF2019/29	60.00 €			06.05.2019	NAJ s.r.o.	1, 065 11 Nová Ľubovňa	36515001	
	Za výkon činnosti GDPR								
7	DF2019/30	166.03 €			09.05.2019	EKOS s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	
	Za odvoz odpadov za 2019/4								
8	DF2019/31	14.00 €			09.05.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Za telefon pevná linka 2019/4 4359112								
9	DF2019/32	425.00 €			09.05.2019	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Za elektrinu 2019/3-5								
10	DF2019/33	356.96 €			09.05.2019	Alica Valčáková - ELEKTRO-ALICA	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	
	Materiál na opravu verejného osvetlenia								
11	DF2019/34	280.00 €			09.05.2019	Peter Imrich	Hraničné 85, 065 21 Hraničné	41142373	
	Oprava priestorov Kult.domu pre Voľby do EP								
12	DF2019/35	59.40 €			17.05.2019	EKOS s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	
	Nákup plast. smetných nádob 2ks								
13	DF2019/36	31.81 €			24.05.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	Za hovory mobilným telefónom 2019/5								
14	DF2019/37	4.32 €			27.05.2019	LIVONEC SK, s.r.o.	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/38	476.76 €			31.05.2019	EKOS s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	
	Za odvoz odpadov NO a VOO								
16	DF2019/40	242.50 €			05.06.2019	Firesystém, s.r.o.	Nižná Korňa 501, 023 21 Nižná Korňa	44543697	
	Nákup hasičského náradia								
17	DF2019/39	488.39 €			05.06.2019	Up Slovensko s.r.o.	Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
	Za stravné lístky 120 ks x 3,90 €								
18	DF2019/42	14.00 €			05.06.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Za telefon pevná linka 2019/5 4359112								
19	DF2019/41	118.42 €			05.06.2019	EKOS s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	
	Za odvoz odpadov za 2019/5								
20	DF2019/43	31.57 €			17.06.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	Za hovory mobilným telefónom 2019/6								
21	DF2019/44	70.20 €			17.06.2019	EKOS s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	
	Za odvoz odpadov vo vreciach								
22	DF2019/45	2 205.96 €			21.06.2019	PROMETEUS-SL, s.r.o.	Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36463906	
	Nákup hasičského náradia a odevov								
23	DF2019/46	672.42 €			21.06.2019	INPRO POPRAD, s.r.o.	Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476	
	Služby Verejné obstarávanie "Protipovodňové úpravy Ľavobrežná oporná stena potoka Eliášovka, úsek 2"								
24	DF2019/47	73.17 €			21.06.2019	Ľubovnianske regionálne združenie	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	37793225	
	Za ubytovanie na sneme ZMOS v Bratislave								
25	DF2019/48	166.03 €			03.07.2019	EKOS s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	
	Za odvoz odpadov za 2019/6								
26	DF2019/49	29.03 €			03.07.2019	TOPA SPORT s.r.o.	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	
	Športové trofeje								
27	DF2019/50	220.00 €			03.07.2019	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora IS Urbis								
28	DF2019/51	103.20 €			04.07.2019	LB CREATIVE, s.r.o.	SNP 16, 974 01 Banská Bystrica	50141805	
	Magnetky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/52	14.00 €			04.07.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Za telefon pevná linka 2019/6 4359112								