

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa |
|------|---|-----------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | |
| 1 | DF2022/528 | 67.20 € | 2013/26/68/1 | | 02.01.2023 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov |
| | Odborná pomoc pri výkone správy majetku verejného vodovodu za 12/2022 | | | | | | |
| 2 | DF2022/529 | 75.00 € | 2013/26/68 | | 02.01.2023 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov |
| | Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie za 12/2022 | | | | | | |
| 3 | DF2022/530 | 245.76 € | 2013/26/68 | | 02.01.2023 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov |
| | Technologický servis ČOV | | | | | | |
| 4 | DF2023/1 | 28.00 € | | | 02.01.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská |
| | Výkon zodpovednej osoby za 1/2023 | | | | | | |
| 5 | DF2022/531 | 134.38 € | 2020/4 | | 04.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 810 00 Bratislava |
| | Telefónne poplatky za pevnú linku a mobilné čísla za mesiac 12/2022 | | | | | | |
| 6 | DF2022/532 | 318.90 € | | 02021/21 | 04.01.2023 | EKOS, spol.s r.o. | Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa |
| | Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade | | | | | | |
| 7 | DF2022/533 | 506.84 € | | 02021/21 | 04.01.2023 | EKOS, spol.s r.o. | Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa |
| | Vývoz a zneškodnenie odpadov - 12/2022 | | | | | | |
| 8 | DF2022/534 | 80.39 € | 2015/6 | | 05.01.2023 | Ferimex IT | , 064 01 Stará Ľubovňa |
| | Spotrebný materiál a pracovná obuv | | | | | | |
| 9 | DF2022/535 | 50.00 € | 2021/11 | | 09.01.2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké |
| | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 12/2022 | | | | | | |
| 10 | DF2022/536 | 252.00 € | 2020/21 | | 09.01.2023 | Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ | Levočská 374/40, 06401 Stará Ľubov |
| | Dodávka stravy za 12/2022 | | | | | | |
| 11 | DF2023/2 | 26.58 € | | | 09.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 810 00 Bratislava |
| | Telefónne poplatky za t.č.0911206511 za obdobie od 8.12.2022 do 7.01.2023 | | | | | | |
| 12 | DF2023/3 | 27.00 € | | | 09.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 810 00 Bratislava |
| | Telefónne poplatky za t.č.0911065112 za obdobie od 8.12.2022 do 7.01.2023 | | | | | | |
| 13 | DF2023/4 | 275.00 € | | | 11.01.2023 | MADE s r.o. | Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystr |
| | Systémová podpora a program - 1.0. 2022 | | | | | | |
| 14 | DF2022/537 | 11.73 € | 2015/9 | | 11.01.2023 | 02 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava |
| | Telefónne služby za mobil za 12/2022 | | | | | | |

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 | DF2022/538 | 337.62 € | 2015/28 | | 12.01.2023 | Východoslovenská energetika | , 040 01 Košice |
| | Elektrická energia vodojem - 12/2022 | | | | | | |
| 16 | DF2022/539 | 1 324.37 € | 2015/28 | | 12.01.2023 | Východoslovenská energetika | , 040 01 Košice |
| | El. energie ČOV - 12/2022 | | | | | | |
| 17 | DF2022/541 | 497.17 € | 2015/28 | | 12.01.2023 | Východoslovenská energetika | , 040 01 Košice |
| | Vyúčtovanie el. energie za rok 2022 | | | | | | |
| 18 | DF2022/542 | -257.98 € | 2014/3 | | 12.01.2023 | Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE | Hviezdoslavovo nám. 13/13, 81102 B |
| | Vyúčtovacia faktúra za plyn - 1-12/2022 | | | | | | |
| 19 | DF2022/543 | -156.55 € | 2014/3 | | 12.01.2023 | Innogy Slovensko, s. r. o.(RWE | Hviezdoslavovo nám. 13/13, 81102 B |
| | Vyúčtovacia faktúra za plyn - 1-12/2022 | | | | | | |
| 20 | DF2022/540 | 392.69 € | 2015/28 | | 12.01.2023 | Východoslovenská energetika | , 040 01 Košice |
| | Faktúra za el. energiu VO - 12/2022 | | | | | | |
| 21 | DF2023/5 | 32.98 € | | | 13.01.2023 | Prvá internetová, s.r.o. | Továrenská 32, 06401 Stará Ľubovňa |
| | Využívanie dátovej siete poskytovateľa - internet za mesiac 1/2023 | | | | | | |
| 22 | DF2022/544 | 335.76 € | 2013/26/68 | | 13.01.2023 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov |
| | Technologický servis ČOV | | | | | | |
| 23 | DF2022/545 | 903.95 € | 2013/26/68/1 | | 16.01.2023 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov |
| | Úplný rozbor pitnej vody | | | | | | |
| 24 | DF2023/6 | 316.01 € | | | 16.01.2023 | MiW, s.r.o. | Levočská 9, 06401 Stará Ľubovňa |
| | Plastové okno na vodojem | | | | | | |
| 25 | DF2023/7 | 210.00 € | | | 16.01.2023 | Ing. Sylvia Slavkovská | Slov. nár. povstania 482/18, 05901 S |
| | Služby externého riadenia projektu MOPS v obci Kolačkov III 11/2022 | | | | | | |
| 26 | DF2023/8 | 472.31 € | | | 16.01.2023 | EKOS, spol.s r.o. | Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa |
| | Vývoz a zneškodnenie odpadu VOK v romskej osade | | | | | | |
| 27 | DF2023/9 | 100.00 € | | | 16.01.2023 | MiW, s.r.o. | Levočská 9, 06401 Stará Ľubovňa |
| | Fólia a páska do PZ | | | | | | |
| 28 | DF2023/10 | 35.88 € | | | 27.01.2023 | PARGAS, s.r.o. | 713, 06511 Nová Ľubovňa |
| | Odblokovanie kotla byt p. Pendráková Štefánia | | | | | | |

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 | DF2023/11 | 210.00 € | | | 30.01.2023 | Ing. Sylvia Slavkovská | Slov. nár. povstania 482/18, 05901 S |
| | Služby externého riadenia projektu MOPS v obci Kolačkov III 12/2022 | | | | | | |
| 30 | DF2023/12 | 120.00 € | | | 30.01.2023 | JUDr. Gábor Száraz, advokát | Garbiarska 20, 06401 Stará Ľubovňa |
| | Právne zastupovanie sp. zn. 8T/9/2022 | | | | | | |
| 31 | DF2023/13 | 15.40 € | | | 31.01.2023 | Anna Kunaková - AKUŠA | , 064 01 Stará Ľubovňa |
| | Drobný materiál na údržbu DACIA DOCKER | | | | | | |
| 32 | DF2023/14 | 75.60 € | | | 31.01.2023 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava |
| | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 1/2023 | | | | | | |
| 33 | DF2023/15 | 38.40 € | | | 31.01.2023 | Slovgram | , 810 00 Bratislava |
| | Autorská odmena výkonným umelcom - verejný rozhlas | | | | | | |
| 34 | DF2023/16 | 144.30 € | | | 31.01.2023 | EKOPRIM istota stavby, s. r. o. | Strojnícka 17, 080 01 Prešov |
| | Spotrebný materiál - PZ | | | | | | |

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