

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/23	14.00 €			09.04.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Za telefon pevná linka 2018/3 4359112								
2	DF2018/24	400.00 €			16.04.2018	Dobrovoľná požiarná ochrana SR	Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava	00177474	
	Školné za základnú prípravu členov DHZ								
3	DF2018/25	1.01 €			16.04.2018	Slovenský vodohospodársky	Ďumbierska 14, 041 59 Košice	36022047	
	Prenájom vodného toku Eliášovka na rok 2018								
4	DF2018/26	376.50 €			19.04.2018	Up Slovensko s.r.o.	Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
	Za stravné lístky 100 ks x 3,60 €								
5	DF2018/27	230.62 €			19.04.2018	EKOS s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	
	Za odvoz odpadov za 2018/3								
6	DF2018/28	59.40 €			19.04.2018	EKOS s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	
	Za 120 litr. smetné nádoby 2 ks								
7	DF2018/29	42.12 €			19.04.2018	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	Za mobilný telefón 2018/4								
8	DF2018/30	350.00 €			20.04.2018	Ing. Sylvia Slavkovská	SNP 482/18, 059 01 Spišská Belá	44035934	
	Za vypracovanie žiadosti o dotáciu na projekt Stavebné úpravy haičskej zbrojnice								
9	DF2018/31	54.00 €			04.05.2018	Východoslov.distribučná a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361	
	Za výmenu hlavného ističa na Verejnom osvetlení								
10	DF2018/32	155.29 €			07.05.2018	EKOS s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	
	Za odvoz odpadov za 2018/4								
11	DF2018/33	2 528.22 €			07.05.2018	PROMETEUS-SL, s.r.o.	Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36463906	
	Ochranné pracovné prostriedky pre DHZ								
12	DF2018/34	444.00 €			07.05.2018	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Za elektrinu 2018/3-5								
13	DF2018/35	14.00 €			09.05.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Za telefon pevná linka 2018/4 4359112								
14	DF2018/36	483.00 €			10.05.2018	Miroslav Smoleň	Hraničné 95, 065 21 Hraničné	34914277	
	Za odhŕňanie snehu a zimnú údržbu MK								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/37	29.70 €			14.05.2018	One Too PLUS s.r.o	Mostová 20, 034 16 Ružomberok	46677747	
	Za tonery - z dotácie na REGOB								
16	DF2018/38	127.00 €			18.05.2018	Miroslav Ščurka - geodet	Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica	10768394	
	Za geometrický plán Chodník pri OÚ								
17	DF2018/39	76.00 €			18.05.2018	Magnetkomat s.r.o.	SNP 16, 974 01 Banská Bystrica	51008874	
	Za magnetky								
18	DF2018/40	41.24 €			21.05.2018	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	Za mobilný telefón 2018/5								
19	DF2018/41	180.36 €			28.05.2018	VKÚ Harmanec, s.r.o.	Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová	46747770	
	Za mapy VKÚ								
20	DF2018/42	510.91 €			04.06.2018	EKOS s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	
	Za odvoz odpadu separov. a veľkoobjem.								
21	DF2018/43	108.60 €			04.06.2018	EKOS s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	
	Za odvoz odpadov za 2018/5								
22	DF2018/44	14.00 €			06.06.2018	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Za telefon pevná linka 2018/5 4359112								
23	DF2018/45	100.00 €			06.06.2018	NAJ s.r.o.	1, 065 11 Nová Ľubovňa	36515001	
	Za spracovanie dokumentácie k ochrane osob.údajov								
24	DF2018/46	41.24 €			18.06.2018	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	Za mobilný telefón 2018/6								