

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2019/48 | 166.03 € | | | 03.07.2019 | EKOS s.r.o. | Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa | 36168475 | |
| | Za odvoz odpadov za 2019/6 | | | | | | | | |
| 2 | DF2019/49 | 29.03 € | | | 03.07.2019 | TOPA SPORT s.r.o. | Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov | 36500623 | |
| | Športové trofeje | | | | | | | | |
| 3 | DF2019/50 | 220.00 € | | | 03.07.2019 | MADE spol. s r.o. | Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | Systémová podpora IS Urbis | | | | | | | | |
| 4 | DF2019/51 | 103.20 € | | | 04.07.2019 | LB CREATIVE, s.r.o. | SNP 16, 974 01 Banská Bystrica | 50141805 | |
| | Magnetky | | | | | | | | |
| 5 | DF2019/52 | 14.00 € | | | 04.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Za telefon pevná linka 2019/6 4359112 | | | | | | | | |
| 6 | DF2019/53 | 5 269.80 € | | | 16.07.2019 | DINIS Tomáš | 119, 082 81 Kamenica | 31280641 | |
| | Stavebné úpravy prístrešku minerálneho prameňa | | | | | | | | |
| 7 | DF2019/54 | 30.97 € | | | 19.07.2019 | Orange Slovensko a.s. | Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | Za hovory mobilným telefónom 2019/7 | | | | | | | | |
| 8 | DF2019/55 | 200.00 € | | | 19.07.2019 | Miroslav Ščurka - geodet | Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica | 10768394 | |
| | Polohopisný a výškopisný plán | | | | | | | | |
| 9 | DF2019/56 | 540.00 € | | | 31.07.2019 | PROMETEUS-SL, s.r.o. | Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa | 36463906 | |
| | Nákup hasičskej obuvi | | | | | | | | |
| 10 | DF2019/57 | 425.00 € | | | 08.08.2019 | VSE, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | Za elektrinu 2019/6-8 | | | | | | | | |
| 11 | DF2019/58 | 216.16 € | | | 08.08.2019 | EKOS s.r.o. | Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa | 36168475 | |
| | Za odvoz odpadov za 2019/7 | | | | | | | | |
| 12 | DF2019/59 | 14.00 € | | | 08.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Za telefon pevná linka 2019/7 4359112 | | | | | | | | |
| 13 | DF2019/60 | 480.00 € | | | 08.08.2019 | Ing. Mária Schreterová, audítor | Kukučínova 26, 060 01 Kežmarok | 35524120 | |
| | Za audit účt.závierky za rok 2018 | | | | | | | | |
| 14 | DF2019/61 | 4 920.00 € | | | 12.08.2019 | Ján Kseňák | Mierova 24, 064 01 Stará Ľubovňa | 41986156 | |
| | Oprava priestorov Kultúrneho domu | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2019/62 | 280.00 € | | | 16.08.2019 | Miroslav Smoleň | Hraničné 95, 065 21 Hraničné | 34914277 | |
| | Údržba lesa a Dovož a porezanie palivového dreva | | | | | | | | |
| 16 | DF2019/63 | 1 180.00 € | | | 16.08.2019 | Ing. Michal Bañas - BeeSmart | 107, 082 73 Poloma | 52126293 | |
| | Oprava priestorov Kultúrneho domu | | | | | | | | |
| 17 | DF2019/64 | 650.00 € | | | 19.08.2019 | SAPAN s.r.o. | Za vodou 1389/13, 064 01 Stará Ľubovňa | 44745583 | |
| | Projekt.dokumentácia - Miestne komunikácie | | | | | | | | |
| 18 | DF2019/65 | 31.39 € | | | 19.08.2019 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | Za hovory mobilným telefónom 2019/8 | | | | | | | | |
| 19 | DF2019/66 | 407.58 € | | | 22.08.2019 | Up Slovensko s.r.o. | Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | |
| | Za stravné lístky 100 ks x 3,90 € | | | | | | | | |
| 20 | DF2019/67 | 248.75 € | | | 06.09.2019 | EKOS s.r.o. | Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa | 36168475 | |
| | Za odvoz odpadov za 2019/8 | | | | | | | | |
| 21 | DF2019/68 | 3 178.38 € | | | 06.09.2019 | DULEXIM s.r.o. | Garbiarska 19/82, 064 01 Stará Ľubovňa | 36501514 | |
| | Oprava priestorov Kultúrneho domu | | | | | | | | |
| 22 | DF2019/69 | 14.00 € | | | 13.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Za telefon pevná linka 2019/8 4359112 | | | | | | | | |
| 23 | DF2019/70 | 31.45 € | | | 17.09.2019 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | Za hovory mobilným telefónom 2019/9 | | | | | | | | |
| 24 | DF2019/71 | 121.44 € | | | 30.09.2019 | BRIZ-Alexander Lozovský | Celina 866, 033 01 Liptovský Hrádok | 10860061 | |
| | Stolové kalendáre | | | | | | | | |
| 25 | DF2019/72 | 118.42 € | | | 08.10.2019 | EKOS s.r.o. | Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa | 36168475 | |
| | Za odvoz odpadov za 2019/9 | | | | | | | | |
| 26 | DF2019/73 | 14.00 € | | | 10.10.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Za telefon pevná linka 2019/9 4359112 | | | | | | | | |