

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/22	29.00 €			01.04.2021	Karol Kmeč - KMEKOM	829, 065 11 Nová Ľubovňa	35397616	
	Kominárske práce OcÚ								
2	DF2021/23	229.06 €			06.04.2021	EKOS s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	
	Za odvoz odpadov za 2021/3								
3	DF2021/24	14.00 €			09.04.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Za telefon pevná linka 2021/3 4359112								
4	DF2021/25	78.12 €			09.04.2021	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Za elektrinu 2021/3 - vyúčtovanie Ver.osvetl.								
5	DF2021/26	1.02 €			15.04.2021	Slovenský vodohospodársky	Ďumbierska 14, 041 59 Košice	36022047	
	Prenájom vodného toku Eliášovka na rok 2021								
6	DF2021/27	29.90 €			19.04.2021	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	Za hovory mobilným telefónom 2021/4								
7	DF2021/28	164.40 €			29.04.2021	CBS s.r.o.	Rudohorská 33, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	Laminovaná mapa obce								
8	DF2021/29	265.32 €			29.04.2021	SCHIPRO SK s.r.o.	414, 036 01 Bystrička	36426989	
	Kosačka benzínová								
9	DF2021/30	331.22 €			29.04.2021	Up Slovensko s.r.o.	Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava	31396674	
	Za stravné lístky 80 ks x 4,00 €								
10	DF2021/31	586.00 €			30.04.2021	Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	
	Notebook s príslušenstvom								
11	DF2021/32	288.00 €			05.05.2021	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Za elektrinu OcÚ a KD za 2021/3-5								
12	DF2021/33	120.00 €			05.05.2021	MJM Group s.r.o.	Kurov 85, 086 04 Kružlov	45541558	
	Spracovanie monitorovacej správy č.3 Regener.centra								
13	DF2021/34	151.87 €			05.05.2021	EKOS s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	
	Za odvoz odpadov za 2021/4								
14	DF2021/35	14.00 €			06.05.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Za telefon pevná linka 2021/4 4359112								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/36	51.43 €			10.05.2021	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Za elektrinu Verejné osvetlenie za 2021/4								
16	DF2021/37	734.76 €			17.05.2021	INPRO POPRAD, s.r.o.	Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476	
	Služby verejného obstarávania "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Hraničné"								
17	DF2021/38	60.00 €			18.05.2021	NAJ s.r.o.	1, 065 11 Nová Ľubovňa	36515001	
	Za výkon činnosti GDPR								
18	DF2021/39	30.20 €			18.05.2021	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	Za hovory mobilným telefónom 2021/5								
19	DF2021/40	165.00 €			20.05.2021	Urbariát pozem spoloč	, 065 21 Hraničné	31980643	
	Drevo palivové								
20	DF2021/41	541.54 €			20.05.2021	EKOS s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	
	Za odvoz odpadov - NO a VOO								
21	DF2021/42	229.06 €			07.06.2021	EKOS s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	
	Za odvoz odpadov za 2021/5								
22	DF2021/43	39.26 €			07.06.2021	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Za elektrinu Verejné osvetlenie za 2021/5								
23	DF2021/44	14.00 €			08.06.2021	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Za telefon pevná linka 2021/5 4359112								
24	DF2021/45	120.00 €			09.06.2021	CBS s.r.o.	Rudohorská 33, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	Prezentácia v 360 st. Videomapa								
25	DF2021/46	66.00 €			15.06.2021	MUCHA REKLAMA, s.r.o.	Bukureštská 7, 040 13 Košice –	52123707	
	Tabuľa gravírovaná pre budovu Požiar.zbrojnice								
26	DF2021/47	87.50 €			15.06.2021	Dávid Tyrpák	Mierova 1106/19, 064 01 Stará Ľubovňa	47489901	
	Za zimnú údržbu ciest								
27	DF2021/48	30.68 €			18.06.2021	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	Za hovory mobilným telefónom 2021/6								
28	DF2021/49	594.00 €			18.06.2021	PROMETEUS-SL, s.r.o.	Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36463906	
	Ochranné pracovné prostriedky pre DHZ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2021/50	1 069.50 €			30.06.2021	Michal Štucka	684, 065 12 Jakubany	44348096	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Za ťažbu, približovanie a manipuláciu drevom								
30	DF2021/51	40.56 €			30.06.2021	LIVONEC SK, s.r.o.	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Kontrola hasiacich prístrojov								
31	DF2021/52	568.39 €			30.06.2021	GUDE, s.r.o.	Priemyselná 208/5, 033 01 Podtureň	36408786	
	Skrinky šatníkové pre Požiar.zbrojnicu								
32	DF2021/53	77.52 €			30.06.2021	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	
	Plastové čierne kontajnery								
33	DF2021/54	369.17 €			30.06.2021	W.S.Worldwide Majster Regál	Europaplatz 2/1/2, 1150 Wien	45367800	
	Kovové regále pre Požiar.zbrojnicu								