

| Typ           | Var.symbol | Dátum zverejnenia | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Suma     | Firma                            | Predmet                            |
|---------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|
| Faktúra došlá | 1025041239 | 01.04.2025        | 01.04.2025        | 08.04.2025       | 61,50    | osobnyudaj.sk, s.r.o.            | výkon zodpovednej osoby 4/2025     |
| Faktúra došlá | 112511036  | 30.04.2025        | 30.04.2025        | 14.04.2025       | 262,17   | Torreol, s. r. o.                | plyn - Dom mútku                   |
| Faktúra došlá | 2025008    | 01.04.2025        | 01.04.2025        | 15.04.2025       | 118,08   | Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd      | deratizačné-dezinsekčné-dezinf     |
| Faktúra došlá | 12500048   | 07.04.2025        | 07.04.2025        | 21.04.2025       | 31,06    | PostaviťDom s. r. o.             | sieťka proti hmyzu/RPM             |
| Faktúra došlá | 250323     | 03.04.2025        | 03.04.2025        | 17.04.2025       | 420,00   | Jendra SERVIS, s. r. o.          | servis a diely SL023AA             |
| Faktúra došlá | 5410104106 | 04.04.2025        | 04.04.2025        | 04.04.2025       | 118,92   | Alza.sk s. r. o.                 | zabezpečovací systém iGet HOME     |
| Faktúra došlá | 225030733  | 08.04.2025        | 08.04.2025        | 22.04.2025       | 135,92   | LIVONEC SK, s.r.o.               | kontrola hasiacich prístrojov,     |
| Faktúra došlá | 3025109458 | 08.04.2025        | 08.04.2025        | 22.04.2025       | 232,00   | fpoho, s.r.o.                    | stravné - nadčasy                  |
| Faktúra došlá | 8240015123 | 30.04.2025        | 30.04.2025        | 15.04.2025       | 604,00   | Energie2, a.s.                   | elektrina                          |
| Faktúra došlá | 8240015124 | 30.04.2025        | 30.04.2025        | 15.04.2025       | 345,00   | Energie2, a.s.                   | elektrina                          |
| Faktúra došlá | 8240015125 | 30.04.2025        | 30.04.2025        | 15.04.2025       | 161,00   | Energie2, a.s.                   | elektrina                          |
| Faktúra došlá | 8240015126 | 30.04.2025        | 30.04.2025        | 15.04.2025       | 72,00    | Energie2, a.s.                   | elektrina                          |
| Faktúra došlá | 8240015127 | 30.04.2025        | 30.04.2025        | 15.04.2025       | 73,00    | Energie2, a.s.                   | elektrina                          |
| Faktúra došlá | 92516743   | 01.04.2025        | 01.04.2025        | 26.04.2025       | 25,00    | Prvá internetová, s.r.o.         | Air Max internet,prenájom Ubiquiti |
| Faktúra došlá | 20176263   | 01.04.2025        | 01.04.2025        | 26.04.2025       | 18,00    | Prvá internetová, s.r.o.         | rýchly optic internet              |
| Faktúra došlá | 202523     | 15.04.2025        | 15.04.2025        | 29.04.2025       | 1 230,00 | HURINES, s.r.o.                  | preverenie účtovnej závierky       |
| Faktúra došlá | 25025      | 14.04.2025        | 14.04.2025        | 21.04.2025       | 1 008,35 | Levalov s.r.o.                   | ihličnaté omietané fošne dosky     |
| Faktúra došlá | 2250014530 | 16.04.2025        | 16.04.2025        | 20.04.2025       | -12,20   | Energie2, a.s.                   | elektrina                          |
| Faktúra došlá | 250232     | 15.04.2025        | 15.04.2025        | 22.04.2025       | 4 394,00 | AJFA+AVIS . s.r.o.               | mulčovač STARK KDL 200 Profi       |
| Faktúra došlá | 252000788  | 16.04.2025        | 16.04.2025        | 30.04.2025       | 66,35    | Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.      | sieť na kontajner                  |
| Faktúra došlá | 20250402   | 15.04.2025        | 15.04.2025        | 15.05.2025       | 1 983,85 | Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o. | PHM+aditíva                        |
| Faktúra došlá | 250015     | 16.04.2025        | 16.04.2025        | 30.04.2025       | 68,00    | AGRO-LES PREDAJ ND               | servisné práce na MV               |
| Faktúra došlá | 250126     | 16.04.2025        | 16.04.2025        | 23.04.2025       | 2 723,35 | AKUŠA - Anna Kunaková            | náhrad.diely na MV,vlečku,komp     |
| Faktúra došlá | 4250431152 | 15.04.2025        | 15.04.2025        | 30.04.2025       | 19,90    | Norttel s.r.o.                   | internet 04/2025                   |

|               |            |            |            |            |          |                                                       |                                   |
|---------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Faktúra došlá | 250162     | 24.04.2025 | 24.04.2025 | 08.05.2025 | 998,09   | Neupauerová Mária                                     | spotrebný materiál                |
| Faktúra došlá | 2500099    | 28.04.2025 | 28.04.2025 | 12.05.2025 | 134,57   | DINIS Tomáš, Farby - Laky                             | čistiace prostriedky              |
| Faktúra došlá | 2500098    | 28.04.2025 | 28.04.2025 | 12.05.2025 | 1 193,27 | DINIS Tomáš, Farby - Laky                             | spotrebný materiál                |
| Faktúra došlá | 20251428   | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 13.05.2025 | 452,15   | EKOS spol. s.r.o.                                     | zneškodnenie odpadov              |
| Faktúra došlá | 225030836  | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 14.05.2025 | 280,44   | LIVONEC SK, s.r.o.                                    | revízia elektr.zariadení<br>04/20 |
| Faktúra došlá | 225030849  | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 14.05.2025 | 108,24   | LIVONEC SK, s.r.o.                                    | funkcia technika PO               |
| Faktúra došlá | 0252300304 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 14.05.2025 | 606,31   | FERIMEX IT, s.r.o.                                    | spotrebný materiál                |
| Faktúra došlá | 2025043    | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 14.05.2025 | 139,70   | Mišenková Janka<br>BUSHLION                           | pracovné<br>odevy+spotreb.mat.    |
| Faktúra došlá | 2250017697 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 17.05.2025 | 805,28   | Energie2, a.s.                                        | elektrina                         |
| Faktúra došlá | 2250017698 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 17.05.2025 | 491,22   | Energie2, a.s.                                        | elektrina                         |
| Faktúra došlá | 2250017699 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 17.05.2025 | 97,98    | Energie2, a.s.                                        | elektrina                         |
| Faktúra došlá | 2250017700 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 17.05.2025 | 51,33    | Energie2, a.s.                                        | elektrina                         |
| Faktúra došlá | 2250017701 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 17.05.2025 | 237,02   | Energie2, a.s.                                        | elektrina                         |
| Faktúra došlá | 20250408   | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 30.05.2025 | 195,04   | Guregová Jozefína-<br>FAMÍLIA s.r.o.                  | PHM+aditíva                       |
| Faktúra došlá | 20250407   | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 30.05.2025 | 1 296,86 | Guregová Jozefína-<br>FAMÍLIA s.r.o.                  | PHM+aditíva                       |
| Faktúra došlá | 20251446   | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 19.05.2025 | 499,21   | EKOS spol. s.r.o.                                     | zneškodnenie odpadov              |
| Faktúra došlá | 8368759822 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 19.05.2025 | 12,30    | Slovak Telekom, a.s.                                  | telekom.slужby                    |
| Faktúra došlá | 8368879708 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 19.05.2025 | 68,77    | Slovak Telekom, a.s.                                  | telekomunikačné služby            |
| Faktúra došlá | 357452025  | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 14.05.2025 | 190,88   | Commander Services<br>s.r.o.                          | monitoring vozidiel               |
| Faktúra došlá | 8368765270 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 19.05.2025 | 331,82   | Slovak Telekom, a.s.                                  | telekomunikačné služby            |
| Faktúra došlá | 20250501   | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 23.05.2025 | 1 617,00 | Verejnoprospešné<br>služby Stará Ľubovňa,<br>s. r. o. | čistenie, výkon vrátnika          |
| Faktúra došlá | 2025026    | 28.04.2025 | 28.04.2025 | 28.04.2025 | 831,48   | Markovič Michal                                       | oprava/kartáč bočný,<br>krúžky    |
| Faktúra došlá | 592025     | 29.04.2025 | 29.04.2025 | 22.05.2025 | 137,76   | Petrilák Jozef                                        | hydraulické hadice                |
| Faktúra došlá | 250068     | 16.04.2025 | 16.04.2025 | 14.05.2025 | 385,29   | STAVMAT-R,s.r.o.                                      | stavebný materiál                 |
| Faktúra došlá | 20251439   | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 19.05.2025 | 169,65   | EKOS spol. s.r.o.                                     | zneškodnenie odpadov              |
| Faktúra došlá | 2250119    | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 31.05.2025 | 134,00   | EUROEXPRES-<br>Ochotnický Vladimír                    | pneuservisné práce                |

|                  |         |            |            |            |        |                    |                    |
|------------------|---------|------------|------------|------------|--------|--------------------|--------------------|
| Faktúra<br>došlá | 2025014 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 09.05.2025 | 958,50 | J&T GARDEN, s.r.o. | stromy/fakt.na VSD |
|------------------|---------|------------|------------|------------|--------|--------------------|--------------------|