

Typ	Var.symbol	Dátum zverejnenia	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Suma	Firma	Predmet
Faktúra došlá	20256269	01.07.2025	01.07.2025	08.07.2025	61,50	osobnyudaj.sk, s.r.o.	výkon ZO
Faktúra došlá	250009	01.07.2025	01.07.2025	15.07.2025	1 380,01	SL-Elektromobile s.r.o.	ozvučovací reproduktor Mipro M
Faktúra došlá	260250099	01.07.2025	01.07.2025	17.07.2025	174,30	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	náhradné diely MV AA274BL
Faktúra došlá	112511036	31.07.2025	31.07.2025	14.07.2025	262,17	Torreol, s. r. o.	plyn
Faktúra došlá	8240015123	31.07.2025	31.07.2025	15.07.2025	604,00	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8240015124	31.07.2025	31.07.2025	15.07.2025	345,00	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8240015125	31.07.2025	31.07.2025	15.07.2025	161,00	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8240015126	31.07.2025	31.07.2025	15.07.2025	72,00	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	8240015127	31.07.2025	31.07.2025	15.07.2025	73,00	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	253340	07.07.2025	07.07.2025	21.07.2025	42,80	ELEKTRO ALICA s.r.o.	sťahovacia páska
Faktúra došlá	253341	07.07.2025	07.07.2025	21.07.2025	1 396,74	ELEKTRO ALICA s.r.o.	spotrebný materiál
Faktúra došlá	3000053677	01.07.2025	01.07.2025	26.07.2025	25,00	Prvá internetová, s.r.o.	internet a prenájom Ubiquiti
Faktúra došlá	20176263	01.07.2025	01.07.2025	26.07.2025	18,00	Prvá internetová, s.r.o.	internet
Faktúra došlá	2025052	07.07.2025	07.07.2025	21.07.2025	499,00	J&T GARDEN, s.r.o.	granty - p. Balážová
Faktúra došlá	250200299	14.07.2025	14.07.2025	24.07.2025	406,00	Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.	držiak FPTO/kosačka G23
Faktúra došlá	092025	17.07.2025	17.07.2025	31.08.2025	950,00	Lukáš Kaličenský	vodoinštalátárske práce
Faktúra došlá	20250586	17.07.2025	17.07.2025	31.07.2025	73,90	KASIANA s. r. o.	pracovná obuv/nosič
Faktúra došlá	20250703	15.07.2025	15.07.2025	14.08.2025	1 975,91	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM+aditíva
Faktúra došlá	253824	14.07.2025	14.07.2025	28.07.2025	273,48	Mário Chuchút MAJO AUTO	pokosová píla XTLINE
Faktúra došlá	250243	18.07.2025	18.07.2025	28.07.2025	2 214,10	AKUŠA - Anna Kunaková	náhradné diely na MV,oleje
Faktúra došlá	250043	15.07.2025	15.07.2025	04.08.2025	125,00	AGRO-LES PREDAJ ND	plnenie klimatizácie SL388YE
Faktúra došlá	2500184	15.07.2025	15.07.2025	29.07.2025	1 438,03	DINIS Tomáš, Farby - Laky	spotrebný materiál
Faktúra došlá	251332	22.07.2025	22.07.2025	05.08.2025	816,70	KASTEX s. r. o.	pohrebnícky tovar
Faktúra došlá	251333	22.07.2025	22.07.2025	05.08.2025	162,40	KASTEX s. r. o.	spotrebný materiál/PČ

Faktúra došlá	1112500080	22.07.2025	22.07.2025	05.08.2025	1 237,49	EKOAUTO s.r.o. Bardejov	servis a údržba SL 635BR
Faktúra došlá	270250079	09.07.2025	09.07.2025	05.08.2025	182,04	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	servis vozidla SL215BN
Faktúra došlá	270250078	09.07.2025	09.07.2025	05.08.2025	368,51	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	servis vozidla AA274BL
Faktúra došlá	2540440	23.07.2025	23.07.2025	06.08.2025	185,61	PROMETEUS-SL s.r.o.	sací kôš, prechod
Faktúra došlá	2025355	25.07.2025	25.07.2025	06.08.2025	72,00	Pavlovský Ján	tlač smútočných oznámení
Faktúra došlá	4250731143	13.07.2025	13.07.2025	31.07.2025	19,90	Norttel s.r.o.	internet 07/2025
Faktúra došlá	20252768	14.07.2025	14.07.2025	11.08.2025	224,46	EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa	zneškodnenie odpadov
Faktúra došlá	250321	24.07.2025	24.07.2025	07.08.2025	402,19	Neupauerová Mária	spotrebný materiál
Faktúra došlá	2025204	22.07.2025	22.07.2025	22.08.2025	1 060,20	REPO- Róbert Fuchs	spotreb.materiál, oprava krovín
Faktúra došlá	225031515	29.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	280,44	LIVONEC SK, s.r.o.	revízia elektrických zariadení
Faktúra došlá	225031528	29.07.2025	29.07.2025	12.08.2025	108,24	LIVONEC SK, s.r.o.	funkcia technika PO
Faktúra došlá	2361	31.07.2025	31.07.2025	31.07.2025	105,11	KOLIADA s.r.o.	granty - p. Helemiková
Faktúra došlá	1112500084	31.07.2025	31.07.2025	14.08.2025	393,96	EKOAUTO s.r.o. Bardejov	servis vozidla SL635BR
Faktúra došlá	20250078	31.07.2025	31.07.2025	14.08.2025	524,96	DREVOTECH, s.r.o.	rakva smrek PV
Faktúra došlá	20250077	31.07.2025	31.07.2025	14.08.2025	5 046,81	DREVOTECH, s.r.o.	pohreb.tovar/rakvy
Faktúra došlá	2025085	31.07.2025	31.07.2025	14.08.2025	125,10	Mišenková Janka BUSHLION	prac.odevy,obuv,ochr.P P
Faktúra došlá	25230175	31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	110,70	NOVSTAV SL s.r.o.	piesok 0-1
Faktúra došlá	0252300572	31.07.2025	31.07.2025	14.08.2025	475,70	FERIMEX IT, s.r.o.	spotrebný materiál
Faktúra došlá	20252804	31.07.2025	31.07.2025	15.08.2025	538,44	EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa	zneškodnenie odpadov
Faktúra došlá	250169	31.07.2025	31.07.2025	07.08.2025	42,46	INŠTALA NOVA , spol.s.r.o.	spotreb.materiál/údržba MV
Faktúra došlá	20250709	31.07.2025	31.07.2025	30.08.2025	2 086,66	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM+aditíva
Faktúra došlá	20250710	31.07.2025	31.07.2025	30.08.2025	294,91	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	PHM
Faktúra došlá	8373579170	31.07.2025	31.07.2025	18.08.2025	324,14	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby
Faktúra došlá	2250034009	31.07.2025	31.07.2025	17.08.2025	337,09	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2250034008	31.07.2025	31.07.2025	17.08.2025	51,33	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2250034007	31.07.2025	31.07.2025	17.08.2025	97,98	Energie2, a.s.	elektrina

Faktúra došlá	2250034006	31.07.2025	31.07.2025	17.08.2025	-81,76	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	2250034005	31.07.2025	31.07.2025	17.08.2025	-305,64	Energie2, a.s.	elektrina
Faktúra došlá	20251206	31.07.2025	31.07.2025	14.08.2025	17,64	M+A, s.r.o.	stavebný materiál/údržba AB
Faktúra došlá	8373574735	31.07.2025	31.07.2025	18.08.2025	12,30	Slovak Telekom, a.s.	telekomunikačné služby
Faktúra došlá	8373694530	31.07.2025	31.07.2025	18.08.2025	69,58	Slovak Telekom, a.s.	telekom.služby+internet
Faktúra došlá	20250801	31.07.2025	31.07.2025	19.08.2025	822,00	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	čistenie komunikácií, služby v
Faktúra došlá	2250216	31.07.2025	31.07.2025	14.08.2025	1 395,20	EUROEXPRES- Ochotnický Vladimír	pneuservnisné práce, diagnosti
Faktúra došlá	671332025	31.07.2025	31.07.2025	14.08.2025	181,79	Commander Services s.r.o.	monitoring vozidiel
Faktúra došlá	724152025	31.07.2025	31.07.2025	14.08.2025	12,55	Commander Services s.r.o.	deaktivácia sim karty/SL 028AB
Faktúra došlá	2500207	31.07.2025	31.07.2025	14.08.2025	259,26	DINIS Tomáš, Farby - Laky	spotrebný materiál