

Typ	Var.symbol	Dátum zverejnenia	Firma,sídlo	IČO	Predmet	Suma s DPH*	Zdroj
Faktúra došlá	202523277	01.12.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01	50528041	výkon zodpovednej osoby	61,5	zmluva
Faktúra došlá	112511036	01.12.2025	Torreol, s. r. o. Budova ORBIS, Rajská	51127989	plyn	262,17	zmluva
Faktúra došlá	5012502543	02.12.2025	Poradca podnikateľa , spol.s.r.o.	31592503	predplatné - profivzdelávanie	448,52	objednávka
Faktúra došlá	742025	02.12.2025	TOPAGRI Slovakia s.r.o. Rakovo 180, 038 42	36764655	traktor Valtra	87908,1	VO
Faktúra došlá	8240015123	03.12.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská	46113177	elektrina	604	zmluva
Faktúra došlá	8240015124	03.12.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská	46113177	elektrina	345	zmluva
Faktúra došlá	8240015125	03.12.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská	46113177	elektrina	161	zmluva
Faktúra došlá	8240015126	03.12.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská	46113177	elektrina	72	zmluva
Faktúra došlá	8240015127	03.12.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská	46113177	elektrina	73	zmluva
Faktúra došlá	2025037	03.12.2025	Peter CHiminec, DEKORA Peter	40324443	umelé kvety	4424,35	
Faktúra došlá	20250129	08.12.2025	DREVOTECH, s.r.o. Petrovany 467, 082 53	45930414	truhly	5144,65	
Faktúra došlá	22512014	08.12.2025	Zenit,v.o.s. Zimná 16, 064 01 Stará	31719058	refakturácia - kopírovací stroj servis	135,3	objednávka
Faktúra došlá	25415	08.12.2025	TEKEL. s.r.o. J.N.Bobulu 668/20, 033	46668969	sviečky	164,19	
Faktúra došlá	2025038	08.12.2025	Peter CHiminec, DEKORA Peter	40324443	umelé kvety	294,8	
Faktúra došlá	252210	08.12.2025	KASTEX s. r. o. Strojnícka 5, 080 06	54972124	kríže, písmená	567,33	
Faktúra došlá	252211	08.12.2025	KASTEX s. r. o. Strojnícka 5, 080 06	54972124	spotrebný materiál	118,08	
Faktúra došlá	20252408	10.12.2025	Štefan Poláček - POLA Na Tablách 14583/3, 080	37712071	truhly	595,32	
Faktúra došlá	92550105	11.12.2025	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01	35849487	internet,prenájom Ubiquiti	25	zmluva
Faktúra došlá	92550106	11.12.2025	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01	35849487	internet	18	zmluva
Faktúra došlá	2025090	11.12.2025	Mária Pavlovská Lipová 1577/23, 064 01	57077444	tlač smútočných oznámení	50	
Faktúra došlá	810507302	11.12.2025	GUMEX SK, spol. s r.o. Stará Ivanská cesta 1E.	36366811	gumové brity	252,77	
Faktúra došlá	125121103	15.12.2025	SNAP, s.r.o. M.R. Štefánika 31. 963	31583491	pneumatiky UNC	0	
Faktúra došlá	525187309	15.12.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková	36500968	vodné	15,26	zmluva
Faktúra došlá	525187299	15.12.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková	36500968	vodné	85,61	zmluva
Faktúra došlá	525187286	15.12.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková	36500968	vodné	29,69	zmluva
Faktúra došlá	253936	17.12.2025	Odpadový hospodár s. r. o.	46708740	ročná licencia aplik. elo.sk	0	zmluva
Faktúra došlá	225032666	16.12.2025	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19,	48121347	funkcia technika PO	108,24	zmluva
Faktúra došlá	225032651	16.12.2025	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19,	48121347	revízia elektrických zariadení	280,44	zmluva
Faktúra došlá	525187298	17.12.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková	36500968	vodné a stočné	488,17	zmluva
Faktúra došlá	525187308	17.12.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková	36500968	vodné	9,85	zmluva

Faktúra došlá	525187395	17.12.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková	36500968	vodné	2,73	zmluva
Faktúra došlá	202560	17.12.2025	HURINES, s.r.o. Zámoyského 41, 064 01	36449237	služby audítora 3Q/2025	369	zmluva
Faktúra došlá	2025054	17.12.2025	výroba a oprava kartáčov, Markovič	10772847	kartáč bočný	747,84	objednávka
Faktúra došlá	2500349	17.12.2025	DINIS Tomáš, Farby - Laky	31280641	spotrebný materiál	700,10	objednávka
Faktúra došlá	250578	17.12.2025	Neupauerová Mária Prevádzka Stará	33878412	spotrebný materiál,náradie	186,62	objednávka
Faktúra došlá	1352025	18.12.2025	DUJAVA KOVOVÝROBA s.r.o.	52692612	pásovina PO 40/8mm	172,80	
Faktúra došlá	250068	18.12.2025	Dlugoš Rudolf Levočská 1804/57, 064	34313711	spotrebný materiál	78,38	objednávka
Faktúra došlá	250215	18.12.2025	NOVAMAT Továrenská 1379/9, 064	33080089	spojovací materiál,náradie,ochrP	318,75	objednávka
Faktúra došlá	256447	18.12.2025	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11,	50144341	elektromateriál	1 243,28	objednávka
Faktúra došlá	256452	18.12.2025	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11,	50144341	elektromateriál	3 173,18	objednávka
Faktúra došlá	20250049	18.12.2025	Komeko s.r.o. Továrenská 19, Stará Lubovňa	31722415	plechy na rekl.tabuľu AB	193,00	
Faktúra došlá	252301	18.12.2025	KASTEX s. r. o. Strojnícka 5, 080 06 Prešov	54972124	pohrebnícky tovar,iný spotreb.materiál	1 614,66	
Faktúra došlá	252298	18.12.2025	KASTEX s. r. o. Strojnícka 5, 080 06	54972124	patologické vaky	710,9	
Faktúra došlá	2500347	18.12.2025	DINIS Tomáš, Farby - Laky	31280641	čistiace prostriedky	99,04	objednávka
Faktúra došlá	20254536	18.12.2025	EKOS spol. s.r.o. Stará Lubovňa	36168475	zneškodnenie odpadov	331,44	objednávka
Faktúra došlá	25383	18.12.2025	ARMAKOV - Filičko Milan	10770283	trapézový plech/materiál na	344,78	objednávka
Faktúra došlá	25168	19.12.2025	HE - DOSS, s.r.o. Oravská Polhora 1010,	45670498	rakva biela LUX110	172,2	
Faktúra došlá	2025359	19.12.2025	REPO- Róbert Fuchs Jarmočná 1781/131, 064	34917250	náhradné diely - kosačky,krovinorezy,iné	950,7	objednávka
Faktúra došlá	2514	19.12.2025	IT-FER, s.r.o. Mierova 17/1106, 064 01	44629362	technické plyny, prenájom HAZ, MAT,	2191,81	objednávka
Faktúra došlá	20251201	22.12.2025	Guregová Jozefína- FAMÍLIA s.r.o.	46697772	PHM+aditíva	1080,91	objednávka
Faktúra došlá	250393	22.12.2025	STAVMAT-R,s.r.o. Popradská 1335/29, 064 064 01 Stará Ľubovňa	47125811	materiál/oprava garáž.strechy	1 292,70	objednávka
Faktúra došlá	256548	22.12.2025	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11, 064 01 Stará Ľubovňa	50144341	akumulačná pec EMKO	1 353,00	objednávka
Faktúra došlá	2025107	22.12.2025	Mgr. František Tokarčík - ceruza	46366881	grafické práce, tlač samolepiek	68,50	objednávka
Faktúra došlá	260250176	22.12.2025	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	stierače AA274BL	99,63	objednávka
Faktúra došlá	45250014	22.12.2025	Správa a údržba ciest Prešovského	37936859	zimná údržba MK 11/2025	2 731,13	objednávka
Faktúra došlá	250456	23.12.2025	Anna Kunaková, AKUŠA - Anna Kunaková	40322840	náhrad.diely na MV,oleje,mazivá	5 259,83	objednávka
Faktúra došlá	2250357	23.12.2025	EUROEXPRES- Ochoťnický Vladimír	34312170	pneuservisné práce - UNC	297,6	objednávka
Faktúra došlá	250068	23.12.2025	Ľubomír Kunák, AGRO- LES PREDAJ ND	30612390	diagnostika motora, hák, reťaz	111,10	objednávka
Faktúra došlá	250334	23.12.2025	INŠTALA NOVA , spol.s.r.o.	36483176	objímka dvojšrubová	21,03	objednávka
Faktúra došlá	4251231074	29.12.2025	Norttel s.r.o. Námestie gen. Štefánika	36658341	internet 12/2025	19,90	objednávka
Faktúra	20251201	29.12.2025	PePe-BTS s. r. o.	56119852	školenie vodičov	2 619,90	
Faktúra	20251230	30.12.2025	Verejnoprospešné služby	53538773	oprava fasády na DS	8 055,31	
Faktúra došlá	2025205	31.12.2025	Mišenková Janka BUSHLION	43714455	prac.odevy a obuv	369,70	objednávka
Faktúra došlá	22512109	31.12.2025	Zenit,v.o.s. Zimná 16, 064 01 Stará	31719058	serverová skriňa Netrack 19"s prísluš.	180,78	objednávka

Faktúra došlá	22512112	31.12.2025	Zenit,v.o.s. Zimná 16, 064 01 Stará	31719058	laminátor,kanc.potreby, kopírovanie	147,69	objednávka
Faktúra došlá	2512012	31.12.2025	Ing. Martin Dopiriak - ZENIT	40718565	správa IS 1-12/2025	1 200,00	objednávka
Faktúra došlá	22512102	31.12.2025	Zenit,v.o.s. Zimná 16, 064 01 Stará	31719058	kancelárske potreby	123,27	objednávka
Faktúra došlá	8381466298	31.12.2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 825 13	35763469	telekom.slужby	352,40	zmluva
Faktúra došlá	2250059834	31.12.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	1 799,42	zmluva
Faktúra došlá	2250059835	31.12.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	1 379,91	zmluva
Faktúra došlá	2250059836	31.12.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	97,98	zmluva
Faktúra došlá	2250059837	31.12.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	51,33	zmluva
Faktúra došlá	2250059838	31.12.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	347,49	zmluva
Faktúra došlá	252300996	31.12.2025	FERIMEX IT, s.r.o. Továrenská 32, 064 01	36460010	spotrebný materiál	1232,41	objednávka
Faktúra došlá	20254824	31.12.2025	EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	zneškodnenie odpadov	496,83	objednávka
Faktúra došlá	1157842025	31.12.2025	Commander Services s.r.o.	51183455	riad.jednotka CCCTEL- FMC/130	195,94	zmluva
Faktúra došlá	1203232025	31.12.2025	Commander Services s.r.o.	51183455	monitoring vozidel	172,7	zmluva
Faktúra došlá	20251208	31.12.2025	Guregová Jozefína- FAMÍLIA s.r.o.	46697772	PHM	255,63	objednávka
Faktúra došlá	20251207	31.12.2025	Guregová Jozefína- FAMÍLIA s.r.o.	46697772	PHM+aditíva	1819,17	objednávka
Faktúra došlá	8381584307	31.12.2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 825 13	35763469	telekom. služby+internet	67,6	zmluva
Faktúra došlá	8381467030	31.12.2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 825 13	35763469	telekom. služby	12,3	zmluva
Faktúra došlá	20251231	31.12.2025	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. Lazaretská 255/04, 064 01	53538773	čistenie MK a služby informátora	8 232,00	zmluva
Faktúra došlá	45260001	31.12.2025	Správa a údržba ciest Prešovského	37936859	zimná údržba MK 12/2025	3 100,40	objednávka
Faktúra došlá	5042501864	31.12.2025	Poradca podnikateľa , spol.s.r.o.	31592503	doplatok FS r.2025	16,92	

***Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.**

