

Typ	Var.symbol	Dátum zverejnenia	Firma,sídlo	IČO	Predmet	Suma s DPH*	Zdroj
Faktúra došlá	202519156	03.11.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	výkon zodpovednej osoby	61,5	zmluva
Faktúra došlá	112511036	03.11.2025	Torreol, s. r. o. Budova ORBIS, Rajska 7, 811 08 Bratislava - mestská časť	51127989	plyn	262,17	zmluva
Faktúra došlá	20250131	04.11.2025	HAGRO STAVBY s. r. o. 361, 026 01 Párnica	56214502	hliníkové lešenie	1943,4	objednávka
Faktúra došlá	344112025	05.11.2025	Drabest Spolka z organiczona odpowiedzialnoscia		rebrík	84,39	objednávka
Faktúra došlá	8240015123	06.11.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Star	46113177	elektrina	604	zmluva
Faktúra došlá	8240015124	06.11.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Star	46113177	elektrina	345	zmluva
Faktúra došlá	8240015125	06.11.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Star	46113177	elektrina	161	zmluva
Faktúra došlá	8240015126	06.11.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Star	46113177	elektrina	72	zmluva
Faktúra došlá	8240015127	06.11.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Star	46113177	elektrina	73	zmluva
Faktúra došlá	2025037	07.11.2025	Marián Kaleta TRANSFERRUM Budovateľská 18, 064 01 Stará	30614082	nerez. spojky	88	objednávka
Faktúra došlá	202512089	10.11.2025	TECH SOLUTION s.r.o. Hornozoborská 127, 949 01	36700886	Wokin hliníkové rebríky	201,49	objednávka
Faktúra došlá	225111003	10.11.2025	Zenit,v.o.s. Zimná 16, 064 01 Stará	31719058	monitory iiyama 2ks	318,22	objednávka
Faktúra došlá	142025	10.11.2025	Lukáš Kaličenský Veľký Lipník 340, 065 33 Veľký	47479396	údržba rozvodov	1900	objednávka
Faktúra došlá	250103450	11.11.2025	MERaTEST s.r.o. SNP 266/3, 916 01 Stará Turá	50312928	oprava, kalibrácia meracieho prístroja	194,09	objednávka
Faktúra došlá	25372	12.11.2025	TEKEL. s.r.o. J.N.Bobulu 668/20, 033 01	46668969	sviečky	264,87	objednávka
Faktúra došlá	3000053677	12.11.2025	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará	35849487	internet + prenájom Ubiquiti	25	zmluva
Faktúra došlá	20176263	12.11.2025	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará	35849487	internet	17,99	zmluva
Faktúra došlá	2025068	13.11.2025	J&T GARDEN, s.r.o. , 065 45 Plavnica 298	45577960	zahradnícky materiál/granty p.Sekelská	425	zmluva
Faktúra došlá	202510001	13.11.2025	RABŠTIN, s.r.o. Prostějovská 1, 080 01 Prešov	36495565	kabáty - nosiči	300	objednávka
Faktúra došlá	220251204	13.11.2025	ALD MOBIL, s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará	45950849	geometria	49,2	objednávka
Faktúra došlá	2250291	14.11.2025	EUROEXPRES-Ochotnícky Vladimír	34312170	údržba	265,06	objednávka
Faktúra došlá	20251013	14.11.2025	RBG Slovakia , s.r.o. Budovateľská 10/749, 064 01	36812251	pieskovanie	147,6	objednávka
Faktúra došlá	25009	14.11.2025	KANDRAC s.r.o. Chmeľová 68, 086 33	52797864	oprava strechy, maľovanie AB	4000	
Faktúra došlá	1772025	14.11.2025	Petrilák Jozef Zámocká 14, 064 01 Stara	10771000	čistenie kanála - Podsadek	75	
Faktúra došlá	2500326	17.11.2025	DINIS Tomáš, Farby - Laky Okružná 87, 064 01 Stará	31280641	spotrebný materiál	200,11	objednávka
Faktúra došlá	4919006800	17.11.2025	EUROVIA SK ,a.s. Osloboditeľov 66, 040 17	31651518	Canader mix - asfalt.zmes	639,6	
Faktúra došlá	2025005	18.11.2025	D.S.D.K. - Servis spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36460940	záhradnícky mat./granty p.Dušek	500	zmluva
Faktúra došlá	2025004	18.11.2025	D.S.D.K. - Servis spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36460940	odstr.asfaltu,osivo trávnika/granty Kormaník	500	zmluva
Faktúra došlá	25340	19.11.2025	ARMAKOV - Filičko Milan Levočská 371/37, 064 01 Stará	10770283	trapézový plech/materiál na opravu oplatenia, skrutky	1168,53	objednávka

Faktúra došlá	114112025	20.11.2025	MG HYD s. r. o. Pražská 504/9, 040 11 Košice	56466901	servis MV Ford	246	objednávka
Faktúra došlá	20250042	21.11.2025	Rarex nábytok s. r. o. Štúrová 1838/35A, 064 01	56769539	kancelársky nábyto	671,4	objednávka
Faktúra došlá	255921	21.11.2025	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11, 064 01	50144341	elektromateriál - dielne	252,54	objednávka
Faktúra došlá	255922	21.11.2025	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11, 064 01	50144341	elektromateriál	60,49	objednávka
Faktúra došlá	255925	21.11.2025	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11, 064 01	50144341	elektromateriál	2943,57	objednávka
Faktúra došlá	250411	21.11.2025	Anna Kunaková, AKUŠA - Anna Kunaková prev.Popradská 1849/74, 064	40322840	náhrad.diely na MV	1952,4	objednávka
Faktúra došlá	255924	21.11.2025	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11, 064 01	50144341	elektromateriál	734,05	objednávka
Faktúra došlá	16112025	21.11.2025	Vasiľ Jozef, Drevomat Levočská 53, 064 01 Stará	35396831	výroba dielcov	51,2	
Faktúra došlá	260250158	24.11.2025	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	náhrad.diely SL 215BN	1712,66	objednávka
Faktúra došlá	255923	26.11.2025	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11, 064 01	50144341	skrinka ABS	36,76	objednávka
Faktúra došlá	2025006	26.11.2025	Martin Krafčík Duklianskych hrdinov 304/10, 064 01 Stará Ľubovňa	47351624	realizácia výrubu topoľa	450	objednávka
Faktúra došlá	2025051	26.11.2025	ATRIUM SL spol. s.r.o. Budovateľská 7, 064 01 Stará	47015578	stromy a oporný materiál/refakt.	245,45	
Faktúra došlá	20251121	26.11.2025	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	'práce- rekonštrucia podlahy	2169,74	objednávka
Faktúra došlá	20251105	26.11.2025	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	46697772	PHM+aditíva	1309,31	objednávka
Faktúra došlá	255909	26.11.2025	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11, 064 01	50144341	'elektromateriál/bleskozvod FŠ	266,34	objednávka
Faktúra došlá	2025377	27.11.2025	PESMENPOL, spol. s r.o. Železničarska 16/3815, 080 01	36507881	hádzanárska sieť	171,29	
Faktúra došlá	22511008	28.11.2025	Zenit,v.o.s. Zimná 16, 064 01 Stará	31719058	pracovné kalendáre	187,74	objednávka
Faktúra došlá	7182503686	28.11.2025	AB COM CZECH,s.r.o. Stěžerská 882, 500 04 Hradec	25974939	'Dewalt DCF921P2T Aku rázový uťahovák	274	
Faktúra došlá	22511009	28.11.2025	Zenit,v.o.s. Zimná 16, 064 01 Stará	31719058	'skartovače,kancelárske potreby	513,92	objednávka
Faktúra došlá	4251131081	28.11.2025	Norttel s.r.o. Námestie gen. Štefánika 6/531,	36658341	internet 11/2025	19,9	zmluva
Faktúra došlá	20250832	28.11.2025	PLUTKO s.r.o. Priemyselná 27/1707, 071 01	36580040	'dopravné značky ZŤP	287,82	objednávka
Faktúra došlá	250540	28.11.2025	Neupauerová Mária Prevádzka Stará Ľubovňa, 059	33878412	'spotrebný materiál	42,52	objednávka
Faktúra došlá	22511010	28.11.2025	Zenit,v.o.s. Zimná 16, 064 01 Stará	31719058	kancelárske potreby	1557,24	objednávka
Faktúra došlá	225032389	28.11.2025	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 821	48121347	'revízia elektrických zariadení	280,44	zmluva
Faktúra došlá	225032402	28.11.2025	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 821	48121347	funkcia technika PO	108,24	zmluva
Faktúra došlá	202504913	30.11.2025	Pavol Šulava - ml. Janka Kráľa 2597/12, 022 01	41360036	'lekárnička emergency steel,kovová	57,4	
Faktúra došlá	250094	30.11.2025	Dlugoš Rudolf Levočská 1804/57, 064 01	34313711	spotrebný materiál	124,32	objednávka
Faktúra došlá	252300912	30.11.2025	FERIMEX IT, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará	36460010	spotrebný materiál	984,55	objednávka
Faktúra došlá	2025179	30.11.2025	Mišenková Janka BUSHLION Za vodou 1388/12, 064 01	43714455	pracovné odevy, obuv	1115,35	objednávka
Faktúra došlá	2500339	30.11.2025	DINIS Tomáš, Farby - Laky Okružná 87, 064 01 Stará	31280641	'čistiace,hyg.potreby,iný spotreb.materiál	606,3	objednávka
Faktúra došlá	252300933	30.11.2025	FERIMEX IT, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará	36460010	spotrebný materiál	12	zmluva
Faktúra došlá	250290	30.11.2025	INŠTALA NOVA , spol.s.r.o. Továrenská 7, 064 01 Stará	36483176	'polyet.rúry,objímky	160,29	objednávka
Faktúra došlá	20254311	30.11.2025	EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24, 064 01 Stará	36168475	zneškodnenie odpadov	467,12	zmluva

Faktúra došlá	8379891683	30.11.2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	telekom. Služby	12,3	zmluva
Faktúra došlá	8379895917	30.11.2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	telekom. Služby	391,3	zmluva
Faktúra došlá	8380010471	30.11.2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	telekom. Služby	72,15	zmluva
Faktúra došlá	2250055006	30.11.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	1248,21	zmluva
Faktúra došlá	2250055007	30.11.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	909,01	zmluva
Faktúra došlá	2250055008	30.11.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	97,98	zmluva
Faktúra došlá	2250055009	30.11.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	51,33	zmluva
Faktúra došlá	2250055010	30.11.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	328,21	zmluva
Faktúra došlá	20251110	30.11.2025	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	46697772	PHM+aditíva	3644,71	objednávka
Faktúra došlá	20251111	30.11.2025	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	46697772	PHM	250,94	objednávka
Faktúra došlá	1095832025	30.11.2025	Commander Services s.r.o. Einsteinova 23, 851 01	51183455	monitoring vozidiel	172,7	zmluva
Faktúra došlá	9001829667	30.11.2025	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99	36631124	tlačiarenské služby	4,12	objednávka
Faktúra došlá	2250327	30.11.2025	EUROEXPRES-Ochotnický Vladimír	34312170	'pneuservisné práce SL409BN	479,36	objednávka
Faktúra došlá	20251201	30.11.2025	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	'čistenie MK a služby informátora	8232	zmluva
Faktúra došlá	20254070	30.11.2025	NORWIT Slovakia spol.s.r.o. Hraničná 4533/2A, 064 01	31734553	'servis vibračného pechu	271,37	objednávka

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