

Typ	Var.symbol	Dátum zverejnenia	Firma,sídlo	IČO	Predmet	Suma s DPH*	Zdroj
Faktúra došlá	202512499	01.09.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	výkon zodpovednej osoby	61,5	Zmluva
Faktúra došlá	112511036	02.09.2025	Torreol, s. r. o. Budova ORBIS, Rajska 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Star	51127989	plyn	262,17	Zmluva
Faktúra došlá	20250648	03.09.2025	KASIANA s. r. o. Letná 1075/12, 064 01 Stará Ľubovňa	51478111	pracovná obuv	79,9	
Faktúra došlá	26092025	04.09.2025	Kormaník Ivan - Domáci majster Poľská 703/30, 064 01 Stará Ľubovňa	44501455	spotrebný materiál,servis plotostrihov	142,42	objednávka
Faktúra došlá	8240015123	05.09.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré mesto	46113177	elektrina	604,00	Zmluva
Faktúra došlá	8240015124	05.09.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré mesto	46113177	elektrina	345	Zmluva
Faktúra došlá	8240015125	05.09.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré mesto	46113177	elektrina	161	Zmluva
Faktúra došlá	8240015126	05.09.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré mesto	46113177	elektrina	72	Zmluva
Faktúra došlá	8240015127	05.09.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré mesto	46113177	elektrina	73	Zmluva
Faktúra došlá	222025	11.09.2025	Fomzitt s.r.o., 065 31 Litmanová 57	43937993	betonárske a podlahárske práce	925,84	
Faktúra došlá	20176263	11.09.2025	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará	35849487	internet	18	Zmluva
Faktúra došlá	3000053677	11.09.2025	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará	35849487	internet	25	Zmluva
Faktúra došlá	251234	11.09.2025	INSEMPRE s.r.o. Bardejovská 43A, 080 06 Ľubotice	47563028	asfaltová zálievka TL82 MOZAL	301,35	
Faktúra došlá	20253222	12.09.2025	EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24, 064 01 Stará	36168475	zneškodnenie odpadov	207,82	objednávka
Faktúra došlá	27092025	16.09.2025	Kormaník Ivan - Domáci majster Poľská 703/30, 064 01 Stará	44501455	rukavice Petrax letné	343,17	objednávka
Faktúra došlá	0390225	17.09.2025	MM TENNIS COURT, s.r.o. Diviacka Nová Ves 638, 972 24 Diviacka Nová Ves	36346845	údržba futbal. ihriska	7 749,00	zmluva
Faktúra došlá	20250618	17.09.2025	PLUTKO s.r.o. Priemyselná 27/1707, 071 01	36580040	dopravné značenie/jarmok	70,85	objednávka
Faktúra došlá	120925	17.09.2025	Organizácia školení a seminárov - Mgr.Furman Štefánikovo nám.5, 052 01 Spišská Nová Ves	14373297	školenie - prevádzkovanie pohreb.služieb	440,00	
Faktúra došlá	2025029	18.09.2025	Peter CHiminec, DEKORA Peter CHiminec Partizánska 3263, 058 01 Poprad	40324443	umelé kvety	371,40	
Faktúra došlá	20250902	22.09.2025	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o. Prešovská 8/1711, 064 01 Stará	46697772	PHM	1 440,55	objednávka
Faktúra došlá	2500260	22.09.2025	DINIS Tomáš, Farby - Laky Okružná 87, 064 01 Stará	31280641	spotrebný mat.,čistiace a	880,90	objednávka
Faktúra došlá	270250112	22.09.2025	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom	35786078	náhradné diely, servis	2 687,82	zmluva
Faktúra došlá	250200420	23.09.2025	Zahrada-Dílňa-Stroje s.r.o. Jiráskova 365, 334 41	01505505	štiepkovač JIRBO MABO	3 628,00	objednávka
Faktúra došlá	250055	23.09.2025	Ľubomír Kunák, AGRO-LES PREDAJ ND Popradská 1849/74, 064 01 Stará Ľubovňa	30612390	diagnostika,odstr.z ávady SL042AZ	34,00	objednávka
Faktúra došlá	250317	23.09.2025	Anna Kunaková, AKUŠA - Anna Kunaková prev.Popradská 1849/74, 064 01 Stará Ľubovňa	40322840	náhrad.diely,oleje	375,90	objednávka

Faktúra došlá	4250931106	25.09.2025	Norttel s.r.o. Námestie gen. Štefánika 6/531, 064 01 Stará Ľubovňa	36658341	internet 09/2025	19,90	Zmluva
Faktúra došlá	25282	25.09.2025	TEKEL. s.r.o. J.N.Bobulu 668/20, 033 01 Liptovský Hrádok 1	46668969	sviečky	295,50	
Faktúra došlá	525165466	25.09.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	vodné	53,74	zmluva
Faktúra došlá	525165465	25.09.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	vodné a stočné	724,58	Zmluva
Faktúra došlá	525165475	25.09.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	vodné	3,23	Zmluva
Faktúra došlá	525165394	25.09.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	vodné	76,86	Zmluva
Faktúra došlá	525165476	25.09.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	vodné	3,23	Zmluva
Faktúra došlá	525165453	25.09.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	vodné	73,58	Zmluva
Faktúra došlá	250428	29.09.2025	Neupauerová Mária Prevádzka Stará Ľubovňa, 059 02 Vojňany 49	33878412	spotrebný materiál	492,43	objednávka
Faktúra došlá	250015	29.09.2025	SL-Elektromobile s.r.o. Mýtna 1269/66, 064 01 Stará	50774832	štipec mikrofónu CL2	15,80	
Faktúra došlá	252200208	30.09.2025	Kovotyp s. r. o. Ľanová 8, 821 01 Bratislava	35808705	jednostranný stojan na bicykle/granty	234,75	zmluva
Faktúra došlá	251731	30.09.2025	KASTEX s. r. o. Strojnícka 5, 080 06 Prešov	54972124	spotrebný materiál/pohrebné	467,8	
Faktúra došlá	225031935	30.09.2025	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava	48121347	funkcia technika PO a činnosti BTS	108,24	zmluva
Faktúra došlá	60292025	30.09.2025	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	00611051	rozbor vzorky piesku	34,30	objednávka
Faktúra došlá	225031920	30.09.2025	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava	48121347	revízia elektrických zariadení	280,44	Zmluva
Faktúra došlá	20253303	30.09.2025	EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24, 064 01 Stará	36168475	zneškodnenie odpadov	265,93	objednávka
Faktúra došlá	2500290	30.09.2025	DINIS Tomáš, Farby - Laky Okružná 87, 064 01 Stará	31280641	spotrebný materiál	356,23	objednávka
Faktúra došlá	2500289	30.09.2025	DINIS Tomáš, Farby - Laky Okružná 87, 064 01 Stará	31280642	čistiace a hygienické potreby	116,21	objednávka
Faktúra došlá	0252300740	30.09.2025	FERIMEX IT, s.r.o. Továrenská 32, 064 01 Stará	36460010	spotrebný materiál	535,15	objednávka
Faktúra došlá	2025085	30.09.2025	ELRO s.r.o. Levočská 17, 064 01 Stará	45480826	práce hydraulickou rukou	100,00	
Faktúra došlá	6152025	30.09.2025	Chladiarenstvo PJP, s.r.o. Štefánikova 3707/57, 058 01	44560877	prehliadka chlad. boxu	100,37	
Faktúra došlá	250241	30.09.2025	INŠTALA NOVA, spol.s.r.o. Továrenská 7, 064 01 Stará	36483176	spotrebný materiál	152,20	objednávka
Faktúra došlá	32250111	30.09.2025	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	prečistenie cestnej vpuste/krtkovanie	229,40	objednávka
Faktúra došlá	250259	30.09.2025	STAVMAT-R,s.r.o. Popradská 1335/29, 064 01 Stará Ľubovňa	47125811	stavebný materiál	135,98	objednávka
Faktúra došlá	2250044290	30.09.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Star	46113177	elektrina	-94,64	Zmluva
Faktúra došlá	2250044291	30.09.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Star	46113177	elektrina	887,34	Zmluva
Faktúra došlá	2250044292	30.09.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Star	46113177	elektrina	318,82	Zmluva

Faktúra došlá	2250044293	30.09.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Star	46113177	elektrina	306,32	Zmluva
Faktúra došlá	2250044289	30.09.2025	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Star	46113177	elektrina	90,10	Zmluva
Faktúra došlá	45250013	30.09.2025	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kr Jesenná 14, 080 05 Prešov	37936859	čistenie MK kropnicou	179,28	objednávka
Faktúra došlá	20254598	30.09.2025	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	17335451	rozbor piesku	37,89	objednávka
Faktúra došlá	20250908	30.09.2025	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o. Prešovská 8/1711, 064 01 Stará	46697772	PHM, utierky	1 877,20	objednávka
Faktúra došlá	20250909	30.09.2025	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o. Prešovská 8/1711, 064 01 Stará	46697772	PHM	208,63	objednávka
Faktúra došlá	8376751812	30.09.2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	telekomunikačné služby	347,86	Zmluva
Faktúra došlá	2025115	30.09.2025	Mišenková Janka BUSHLION Za vodou 1388/12, 064 01 Stará	43714455	pracovné odevy, obuv	1 167,50	objednávka
Faktúra došlá	202548	30.09.2025	HURINES, s.r.o. Zámoyského 41, 064 01 Stará	36449237	služby audítora 3Q/2025	369,00	Zmluva
Faktúra došlá	20253504	30.09.2025	EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24, 064 01 Stará	36168475	zneškodnenie odpadov	450,48	objednávka
Faktúra došlá	20253492	30.09.2025	EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa Popradská 24, 064 01 Stará	36168475	zneškodnenie odpadov	139,73	objednávka
Faktúra došlá	255027	30.09.2025	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11, 064 01 Stará Ľubovňa	50144341	elektromateriál - oprava rozvádzačov	3 807,27	objednávka
Faktúra došlá	8376866197	30.09.2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	telekom.služby+inte rnet	68,52	Zmluva
Faktúra došlá	882192025	30.09.2025	Commander Services s.r.o. Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - mestská časť Petr	51183455	monitoring vozidiel	172,70	Zmluva
Faktúra došlá	8376749275	30.09.2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	telekomunikačné služby	12,30	Zmluva
Faktúra došlá	2250250	30.09.2025	EUROEXPRES-Ochotnický Vladimír	34312170	pneuservisné práce SL285AG	56,40	objednávka
Faktúra došlá	2250255	30.09.2025	EUROEXPRES-Ochotnický Vladimír	34312170	montáž svetiel, oprava	177,40	objednávka
Faktúra došlá	2250254	30.09.2025	EUROEXPRES-Ochotnický Vladimír	34312170	oprava a údržba SL388AP	533,72	objednávka
Faktúra došlá	20251008	30.09.2025	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. Levočská 355/21, 064 01 Stará	53538773	čistenie komunikácií, služby vrátnika	3 822,00	Zmluva

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