

Typ	Variabilný symbol	Dátum zverejnenia	Firma,sídlo	IČO	Predmet	Suma s DPH*	Zdroj
Faktúra došlá	202625271	03.08.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01	50528041	výkon ZO	61,50	zmluva
Faktúra došlá	8250019198	03.08.2026	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	840	zmluva
Faktúra došlá	8250019199	03.08.2026	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	453	zmluva
Faktúra došlá	8250019201	03.08.2026	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	73	zmluva
Faktúra došlá	8250019202	03.08.2026	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	142	zmluva
Faktúra došlá	112611324	03.08.2026	Torreol, s. r. o. Budova ORBIS, Rajská 7,	51127989	plyn DS	232,08	zmluva
Faktúra došlá	260260099	03.08.2026	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	náhrad.diely na Multicar	292,13	objednávka
Faktúra došlá	32026	04.08.2026	Stanislav Liščinský Nová Ľubovňa 463/463,	45500053	stavebné práce DS	1975	objednávka
Faktúra došlá	2026104	11.08.2026	DREVOTECH, s.r.o. Petrovany 467, 082 53	45930414	truhla	508,3	objednávka
Faktúra došlá	2640561	11.08.2026	PROMETEUS-SL s.r.o. Levočská 35, Stará	36463906	spotrebný materiál/údržba cisterny POMOT	207,01	objednávka
Faktúra došlá	260076	12.08.2026	DEKORA SK, s. r. o. Veľký Slavkov 353, 059 91	57360324	umelé kvety,vence	5357,68	objednávka
Faktúra došlá	2026045	14.08.2026	JOBCHECK, s. r. o. Nová Ľubovňa 305, 065 11	53136276	čistiace práce na DS	393,6	objednávka
Faktúra došlá	170826	18.08.2026	Organizácia školení a seminárov - Mgr.Furman	14373297	školenie - prevádzkovanie pohreb.služieb	460	objednávka
Faktúra došlá	20260801	18.08.2026	Dufala Štefan - LAGUNA , 065 45 Šambron 160	41569911	pracovné oblečenie/nosiči	867	objednávka
Faktúra došlá	2026031	11.08.2026	ATRIUM SL spol. s.r.o. Budovateľská 7, 064 01	47015578	rastliny, rašelina, kôra (granty- p. Špesová)	500	objednávka
Faktúra došlá	2026033	11.08.2026	ATRIUM SL spol. s.r.o. Budovateľská 7, 064 01	47015578	rastliny (granty p. Derevjaniková)	384,2	objednávka
Faktúra došlá	2026032	11.08.2026	ATRIUM SL spol. s.r.o. Budovateľská 7, 064 01	47015578	'substrát, rastliny, kôra (granty p. Vasiľová)	492,2	objednávka
Faktúra došlá	260256	20.08.2026	Anna Kunaková, AKUŠA - Anna Kunaková	40322840	náhradné diely	1270,43	objednávka
Faktúra došlá	260044	20.08.2026	Ľubomír Kunák, AGRO- LES PREDAJ ND	30612390	reťaz červená hranatá	46,5	objednávka
Faktúra došlá	92633417	21.08.2026	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01	35849487	internet	17,99	zmluva
Faktúra došlá	92633416	21.08.2026	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, 064 01	35849487	internet,prenájom Ubiquiti	25	zmluva
Faktúra došlá	20260542	21.08.2026	PLUTKO s.r.o. Priemyselná 27/1707, 071	36580040	svorka, jakl, skrutka, batéria	440,59	objednávka
Faktúra došlá	20260806	20.08.2026	Guregová Jozefína- FAMÍLIA s.r.o.	46697772	PHM+aditíva	1771,49	objednávka
Faktúra došlá	263949	21.08.2026	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11, 064	50144341	elektromateriál	408,31	objednávka
Faktúra došlá	263951	21.08.2026	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11, 064	50144341	elektromateriál	346,65	objednávka
Faktúra došlá	263953	21.08.2026	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480/11, 064	50144341	elektromateriál	328,99	objednávka
Faktúra došlá	2026111	24.08.2026	DREVOTECH, s.r.o. Petrovany 467, 082 53	45930414	rakva biela	514,14	objednávka
Faktúra došlá	6012026	25.08.2026	Chladiarenstvo PJP, s.r.o. Štefánikova 3707/57, 058	44560877	prehliadka chlad.zariadenia v DS	120,54	objednávka
Faktúra došlá	26217	25.08.2026	TEKEL. s.r.o. J.N.Bobulu 668/20, 033 01	46668969	sviečky	513,97	objednávka
Faktúra došlá	2637004628	26.08.2026	PROMODOS SK s.r.o. Boženy Němcovej 8, 811	46836390	odvodňovací plastový žľab	86	objednávka
Faktúra došlá	4260831060	27.08.2026	Norttel s.r.o. Námestie gen. Štefánika	36658341	internet	19,9	zmluva
Faktúra došlá	2600214	31.08.2026	DINIS Tomáš, Farby - Laky Okružná 87, 064 01 Stará	31280641	stavebný a maliarsky materiál	237,87	objednávka

Faktúra došlá	2608023	31.08.2026	L'ubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.	36477206	uverejnenie reklamy v L'N	100	objednávka
Faktúra došlá	260460	31.08.2026	Neupauerová Mária Prevádzka Stará Ľubovňa,	33878412	materiál, náradie, prac. obuv	458,12	objednávka
Faktúra došlá	2026354	31.08.2026	KALETA, s.r.o. Okružná 1430/93, 064 01	45593370	servis a nastavenie dverí	50	objednávka
Faktúra došlá	260485	31.08.2026	Neupauerová Mária Prevádzka Stará Ľubovňa,	33878412	tyč rozperná 70-120 cm/sprcha AB	9,9	objednávka
Faktúra došlá	2026089	31.08.2026	Mišenková Janka BUSHLION	43714455	pracovné oblečenie, obuv	339,1	objednávka
Faktúra došlá	2600197	31.08.2026	DINIS Tomáš, Farby - Laky Okružná 87, 064 01 Stará	31280641	spotrebný mat.,náradie,ochr.PP	819,6	objednávka
Faktúra došlá	226031627	31.08.2026	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19,	48121347	revízie elektrických zariadení	280,44	zmluva
Faktúra došlá	226031650	31.08.2026	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19,	48121347	funkcia technika PO	108,24	zmluva
Faktúra došlá	262300660	31.08.2026	FERIMEX IT, s.r.o. Továrenská 32, 064 01	36460010	materiál, náradie	318,55	objednávka
Faktúra došlá	270260141	31.08.2026	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	servis a náhradné diely AA274BL	1979,27	objednávka
Faktúra došlá	260198	31.08.2026	INŠTALA NOVA , spol.s.r.o.	36483176	vodoinšt.materiál, materiál na údržbu MV	55,04	objednávka
Faktúra došlá	20260812	31.08.2026	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	46697772	PHM MV a kosačka, krovínorez	525,2	objednávka
Faktúra došlá	20260811	31.08.2026	Guregová Jozefína-FAMÍLIA s.r.o.	46697772	PHM+aditíva	2033,9	objednávka
Faktúra došlá	8394065476	31.08.2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 825 13	35763469	telekomunikačné služby	112,88	zmluva
Faktúra došlá	20263051	31.08.2026	EKOS spol. s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	zneškodnenie odpadov	656,3	objednávka
Faktúra došlá	8394061875	31.08.2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 825 13	35763469	telekom.služby	12,3	zmluva
Faktúra došlá	8394184274	31.08.2026	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 825 13	35763469	telekom.služby+internet	65,7	zmluva
Faktúra došlá	2260045530	31.08.2026	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	-531,23	zmluva
Faktúra došlá	2260045531	31.08.2026	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	-193,31	zmluva
Faktúra došlá	2260045532	31.08.2026	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	56,48	zmluva
Faktúra došlá	2260045533	31.08.2026	Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08	46113177	elektrina	256,25	zmluva
Faktúra došlá	2608022	31.08.2026	GP - TRANS, spol. s r.o. Plavnica 22, 065 45	36516732	zemina-detské ihriská	204,92	objednávka
Faktúra došlá	871882026	31.08.2026	Commander Services s.r.o. Einsteinova 23, 851 01	51183455	monitoring vozidiel	172,7	zmluva
Faktúra došlá	1452026	31.08.2026	Petrilák Jozef Zámocká 14, 064 01 Stara	10771000	výroba hydraulických hadíc	118,08	objednávka
Faktúra došlá	2640009802	31.08.2026	ČistéDrevo s. r. o. Na Zámostí 757, 735 43	05031711	vyvýšené záhony-granty SRRZ-RZ	500	objednávka
Faktúra došlá	2260260	31.08.2026	EUROEXPRES-Ochotnícky Vladimír	34312170	pneuservisné práce SL215BN	22	objednávka
Faktúra došlá	20260801	31.08.2026	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	čistenie kom., služby výkonu vrátnika	4200	objednávka

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