

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/119	28.00 €			01.04.2019	03.04.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za občerstvenie - komunálne voľby									
2	DF2019/120	298.07 €			01.04.2019	03.04.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2019/03 114 m3									
3	DF2019/121	350.35 €			01.04.2019	03.04.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2019/03 134 m3									
4	DF2019/122	235.32 €			01.04.2019	03.04.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2019/03 90 m3									
5	DF2019/123	266.69 €			01.04.2019	03.04.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2019/03 102 m3									
6	DF2019/124	7.85 €			01.04.2019	03.04.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2019/03 3 m3									
7	DF2019/125	15.68 €			01.04.2019	03.04.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ 2019/03 6 m3									
8	DF2019/126	13.07 €			01.04.2019	03.04.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2019/03 5 m3									
9	DF2019/127	710.40 €			02.04.2019	03.04.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - predškôľákov poberajúcich štátnu dotáciu 03/2019									
10	DF2019/128	15.60 €			02.04.2019	03.04.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - v hmotnej núdzi 2. st. 03/2019									
11	DF2019/129	743.40 €			02.04.2019	03.04.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 03/2019									
12	DF2019/130	82.00 €			02.04.2019	03.04.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 03/2019									
13	DF2019/131	82.02 €			02.04.2019	03.04.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za kancelárske potreby									
14	DF2019/132	150.00 €		02019/22	03.04.2019	08.04.2019	REMAR Miroslav	16, 065 11 Nová Ľubovňa	33084416	Ing. Monika Sásová
	Za elektro práce pri byt BD1 A2 - revízia NN prípojky - revízia bytového rozvodu po pripojení									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2019/133	297,48 €	02019/37	02019/37	03.04.2019	08.04.2019	REMAR Miroslav	16, 065 11 Nová Ľubovňa	33084416	Ing. Monika Sásová
Za práce pri oprave miestneho rozhlasu v obci										
16	DF2019/134	660,00 €	02019/26	02019/26	03.04.2019	08.04.2019	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
Za uskutočnenie odborných činností - VO "Univerzálny káblový nakladač s príslušenstvom"										
17	DF2019/135	360,00 €	02018/150	02018/150	03.04.2019	08.04.2019	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
Za činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela. Obec Nová Ľubovňa - výstavba detského ihriska										
18	DF2019/136	210,00 €	03.04.2019	03.04.2019	08.04.2019	08.04.2019	Štefan Gedra	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
Za služby požiarneho bezpečn. technika 1.0 2019										
19	DF2019/137	24,00 €	03.04.2019	03.04.2019	08.04.2019	08.04.2019	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu Ocú 2019/03										
20	DF2019/138	360,55 €	03.04.2019	03.04.2019	08.04.2019	08.04.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 04/2019										
21	DF2019/139	444,17 €	03.04.2019	03.04.2019	08.04.2019	08.04.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 04/2019										
22	DF2019/140	149,82 €	03.04.2019	03.04.2019	08.04.2019	08.04.2019	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
Za dodané kancelárske potreby										
23	DF2019/141	245,00 €	03.04.2019	03.04.2019	08.04.2019	08.04.2019	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 03/2019										
24	DF2019/142	208,59 €	02019/28	02019/28	03.04.2019	08.04.2019	NATIONAL PEN,	PO BOX 1615, 810 33 Bratislava	97264440	Ing. Monika Sásová
Za nákup reprezentačných predmetov - notes										
25	DF2019/143	1 560,00 €	04.04.2019	04.04.2019	08.04.2019	08.04.2019	Ing. Mária	Kukučínova 26, 060 01 Kežmarok	35524120	Ing. Monika Sásová
Za vykonanie auditu účtovnej závierky k 31.12.2018										
26	DF2019/144	25,28 €	04.04.2019	04.04.2019	08.04.2019	08.04.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny 847/byt č.A2										
27	DF2019/145	28,51 €	04.04.2019	04.04.2019	08.04.2019	08.04.2019	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu garáže										
28	DF2019/146	97,98 €	02019/24	02019/24	04.04.2019	08.04.2019	Slobyterm, spol. s	Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa	31719104	Ing. Monika Sásová
Za práce s vysokozdvížnou plošinou úprava komína MŠ Nová Ľubovňa										

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2019/147	1 985.97 €			05.04.2019	08.04.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
30	DF2019/148	189.00 €			05.04.2019	08.04.2019	BETOS Vlastimil	Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa	34308865	Ing. Monika Sásová
	Za betónový zmes - na betónovanie pri ZŠ									
31	DF2019/149	62.12 €			05.04.2019	08.04.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
32	DF2019/150	24.20 €			05.04.2019	05.04.2019	Poradca	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	Ing. Monika Sásová
	Za odborný časopis Zákon o obecnom zriadení - komentár									
33	DF2019/151	1 073.03 €	SC2016/081/NL		05.04.2019	09.04.2019	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Mgr. Mária Habiňáková
	Zmluva o združ. dodávkach zem.plynu č.P-2018-000633 04/2019									
34	DF2019/152	68.23 €			10.04.2019	15.04.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
35	DF2019/153	221.66 €			10.04.2019	15.04.2019	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu ihrisko ZŠ									
36	DF2019/159	70.19 €			10.04.2019	15.04.2019	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OeÚ 2019/03									
37	DF2019/154	766.40 €			10.04.2019	15.04.2019	STAVARCH s.r.o.	17.novembra 1363/9, 064 01 Stará Ľubovňa	44405294	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie dokumentácie na vydanie stavebného povolenia - zmena "Zateplenie a zastrešenie budovy družiny ZŠ s MŠ NL"									
38	DF2019/155	79.20 €	02019/25		11.04.2019	15.04.2019	Armakov - Milan	Levočská 371/37, 064 01 Stará Ľubovňa	10770283	Ing. Monika Sásová
	Objednávame si u Vás opravu strechy BD 2									
39	DF2019/156	236.99 €			11.04.2019	15.04.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 04/2019									
40	DF2019/157	28.56 €			11.04.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 03/2019 Espresso č.395 /Globus/									
41	DF2019/158	137.35 €			11.04.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu Garáže za 03/2019									
42	DF2019/160	54.98 €			15.04.2019	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2019/04									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF2019/161	120.00 €			15.04.2019	00.00.0000	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová

Popis faktúrovaného plnenia

Za upratovacie práce 2019/02