

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/291	342.60 €			01.07.2019	02.07.2019	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za opravy budovy - družina pri ZŠ s MŠ									
2	DF2019/292	59.21 €			01.07.2019	02.07.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za náku kancelárskych potrieb matrika a tlač diplomov pre športový klub									
3	DF2019/293	82.00 €			01.07.2019	02.07.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 0/2019									
4	DF2019/294	3.90 €			01.07.2019	03.07.2019	Anna	Mierova 30, 064 01 Stará Ľubovňa	40322840	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu do traktora									
5	DF2019/295	98.78 €			01.07.2019	03.07.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
6	DF2019/296	316.37 €			01.07.2019	03.07.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2019/06 121m3									
7	DF2019/297	363.43 €			01.07.2019	03.07.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2019/06 139m3									
8	DF2019/298	232.70 €			01.07.2019	03.07.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2019/06 89m3									
9	DF2019/299	269.30 €			01.07.2019	03.07.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2019/06 89m3									
10	DF2019/300	23.53 €			01.07.2019	03.07.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2019/06 9 m3									
11	DF2019/301	44.45 €			01.07.2019	03.07.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ 2019/06 17 m3									
12	DF2019/302	52.30 €			01.07.2019	03.07.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2019/06 20 m3									
13	DF2019/303	1.31 €			01.07.2019	03.07.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD č.331 2019/06 1 m3									
14	DF2019/304	13.07 €			01.07.2019	03.07.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu bufet Goral' rázcestie č.755 2019/05 - 3 m3									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2019/305	83.59 €			01.07.2019	03.07.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Dom nádeje č.785 2019/2.0.64 m3									
16	DF2019/306	6.53 €			01.07.2019	03.07.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Požiarna zbrojnica č.43 2019/2.0.5 m3									
17	DF2019/307	1.31 €			01.07.2019	03.07.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Garáže č.657 2019/2.0.1 m3									
18	DF2019/308	10.45 €			01.07.2019	03.07.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Garáže č.657 2019/2.0.4 m3									
19	DF2019/309	210.00 €			01.07.2019	03.07.2019	Štefan Gedra	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
	Za služby požiarneho zabezpeč. technika 2.0 2019									
20	DF2019/310	130.00 €		02019/76	02.07.2019	03.07.2019	Ján Štelmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
	Za porealizačné zameranie pripojkových šiacht rozšírenie kanalizácie stoka A-2-2									
21	DF2019/311	657.60 €			03.07.2019	08.07.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - predškôlkakov poberaajúcich štátnu dotáciu 06/2019									
22	DF2019/312	22.80 €			03.07.2019	08.07.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - v hmotnej núdzi 2. st. 06/2019									
23	DF2019/313	791.55 €			03.07.2019	08.07.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 06/2019									
24	DF2019/314	35.64 €			03.07.2019	08.07.2019	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za opravu kotla 847 Hudák									
25	DF2019/315	24.00 €			03.07.2019	08.07.2019	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcuJ 2019/05									
26	DF2019/316	361.68 €			03.07.2019	08.07.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 05/2019									
27	DF2019/317	430.28 €			03.07.2019	08.07.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 06/2019									
28	DF2019/318	12.90 €			03.07.2019	08.07.2019	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu garáže									

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 DF2019/319	245.00 €			04.07.2019	08.07.2019	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 06/2019									
30 DF2019/320	2 175.54 €			04.07.2019	08.07.2019	Up Slovensko,	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
Za stravné lístky									
31 DF2019/321	1 073.03 €	SC2016/081/ML		04.07.2019	09.07.2019	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.P-2018-000633 07/2019									
32 DF2019/322	20.96 €			08.07.2019	09.07.2019	M+A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu - garáže									
33 DF2019/323	2 108.35 €			08.07.2019	09.07.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
34 DF2019/324	2 500.00 €			08.07.2019	00.00.0000	Mgr.art. Dana	Starý jarok 639/49, 053 04 Spišské Podhradie	37942069	Ing. Monika Sásová
Za reštaurátorské práce na akcii: Zástava - Obraz Sedembolestná a obraz Svätý Florián									
35 DF2019/325	405.00 €			08.07.2019	09.07.2019	Urbariát	796, 065 11 Nová Ľubovňa	42035881	Ing. Monika Sásová
Za služby lesnou technikou pri odvážaní komunálneh									
36 DF2019/326	130.00 €		02019/68	08.07.2019	09.07.2019	Ján Štelmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
Za GO plán na zápis kuchyňa pri OÚ									
37 DF2019/327	64.51 €			10.07.2019	11.07.2019	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory Ocu 2019/06									
38 DF2019/328	320.00 €		02019/80	10.07.2019	11.07.2019	DORS s.r.o.	178, 065 33 Veľký Lipník	47409592	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie energetického certifikátu ku kolaudácii hasičskej zbrojnice									
39 DF2019/329	2 778.88 €			10.07.2019	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za opravy budovy - družina pri ZŠ s MŠ									
40 DF2019/330	205.10 €			11.07.2019	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 06/2019									
41 DF2019/331	43.00 €		02019/65	12.07.2019	00.00.0000	Karol Sekeľský	Letná 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31003559	Ing. Monika Sásová
Za montáž žalúzií - zasaďačka Ocu									
42 DF2019/332	322.31 €			15.07.2019	00.00.0000	Miroslava	Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa	34916784	Ing. Monika Sásová
Za opravy budovy - družina pri ZŠ s MŠ									

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	DF2019/333	5 639,15 €			15.07.2019	00.00.0000	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - Barca	31651518	Ing. Monika Sásová
Popis faktúrovaného plnenia										
43 DF2019/333 5 639,15 €										
Za asfaltové zálievky										