

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/354	82.00 €			01.08.2019	12.08.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 0/2019									
2	DF2019/355	1 842.60 €			01.08.2019	12.08.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za kamerový systém Dom Nádeje									
3	DF2019/356	55.08 €			01.08.2019	12.08.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za kancelárske potreby									
4	DF2019/357	200.00 €			01.08.2019	12.08.2019	Jozef Plavnický	Vajanského 252/13, 065 44 Plaveč	47884347	Ing. Monika Sásová
	Za konfiguráciu siete IP zariadení									
5	DF2019/358	101.59 €			01.08.2019	12.08.2019	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
	Za dodané kancelárske potreby									
6	DF2019/359	56.40 €			01.08.2019	12.08.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - predškolákov poberajúcich štátnu dotáciu 07 /2019									
7	DF2019/360	1 050.00 €			01.08.2019	12.08.2019	Made spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
	Za systémovú podporu URBIS /01.08.2019 -31.07.2020/									
8	DF2019/361	651.60 €			01.08.2019	12.08.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 07/2019									
9	DF2019/362	850.00 €		2018/156	01.08.2019	13.08.2019	ORIM - TENDER,	, 083 01 Sabinov	44689454	Ing. Monika Sásová
	Za ypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazie postupom podľa §110 (EKS) Zákona č. 343/2015 z.z. o VO na výber dodáv.									
10	DF2019/363	850.00 €		2018/157	01.08.2019	13.08.2019	ORIM - TENDER,	, 083 01 Sabinov	44689454	Ing. Monika Sásová
	Za ypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazie postupom podľa §110 (EKS) Zákona č. 343/2015 z.z. o VO na výber dodáv.									
11	DF2019/364	67.21 €			02.08.2019	12.08.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
12	DF2019/365	470.00 €		02019/29	02.08.2019	12.08.2019	Dorotka z	Scherfelová 1309, 058 01 Poprad	48335410	Ing. Monika Sásová
	Za divadelné predstavenie na deň 14.07.2019 so začiatkom o 15:00 hod s názvom "Obluda Maškrtnica"									
13	DF2019/366	661.20 €			02.08.2019	12.08.2019	Ján Grajzel'	Hlinková 25, 040 01 Košice	456556034	Ing. Monika Sásová
	Za darčeky - deň úcty k starším									
14	DF2019/367	430.28 €			05.08.2019	12.08.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 08/2019									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2019/368	361.68 €		05.08.2019	12.08.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrrianska 7555, 921 01 Piešťany		35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 08/2019									
16	DF2019/369	245.00 €		05.08.2019	12.08.2019	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa		42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 07/2019									
17	DF2019/370	350.35 €		05.08.2019	12.08.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad		36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2019/07 134m3									
18	DF2019/371	444.48 €		05.08.2019	12.08.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad		36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2019/07 170m3									
19	DF2019/372	287.59 €		05.08.2019	12.08.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad		36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2019/07 110 m3									
20	DF2019/373	311.14 €		05.08.2019	12.08.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad		36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2019/07 119 m3									
21	DF2019/374	26.14 €		05.08.2019	12.08.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad		36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ 2019/07 10 m3									
22	DF2019/375	15.68 €		05.08.2019	12.08.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad		36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2019/07 6 m3									
23	DF2019/376	26.14 €		05.08.2019	12.08.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad		36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2019/06 10 m3									
24	DF2019/377	13.07 €		05.08.2019	12.08.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad		36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu bufet Goral rázcestie č.755 2019/07 - 5 m3									
25	DF2019/378	24.00 €		05.08.2019	12.08.2019	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa		36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2019/07									
26	DF2019/379	96.00 €		07.08.2019	12.08.2019	Karel Knapik	263, 065 11 Nová Ľubovňa		41142578	Ing. Monika Sásová
	Za maliarske práce v Glóbbuse									
27	DF2019/380	57.00 €		07.08.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice		44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu Garáže za 07/2019									
28	DF2019/381	2 232.45 €		07.08.2019	12.08.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa		36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									

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	DF2019/382	380,00 €			08.08.2019	12.08.2019	RYTMUS - music	8.mája 904/11, 059 71 Ľubica	52252531	Ing. Monika Sásová
	Za servisné práce - dom nádeje									
30	DF2019/383	61,24 €			08.08.2019	12.08.2019	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2019/07									
31	DF2019/384	1 073,03 €	SC2016/081/ML		09.08.2019	12.08.2019	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.P-2018-000633 08/2019									
32	DF2019/385	25,98 €			12.08.2019	12.08.2019	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2019/08									
33	DF2019/386	1 768,38 €			12.08.2019	12.08.2019	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za opravy budovy - Espresso č.395									
34	DF2019/387	83,14 €			12.08.2019	12.08.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za vyúčtovanie dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 07/2019									
35	DF2019/388	36,00 €			12.08.2019	12.08.2019	IVS - Štupák Milan	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Ing. Monika Sásová
	Za opravy pri Dome nádeje									
36	DF2019/389	844,37 €			13.08.2019	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									
37	DF2019/390	97,00 €			13.08.2019	00.00.0000	02 SLOVAKIA a.s.	24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2019/07									
38	DF2019/391	33,24 €			14.08.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 07/2019 Espresso č.395 (Globus/									
39	DF2019/392	41,41 €			14.08.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu Garáže za 07/2019									
40	DF2019/393	232,51 €			14.08.2019	00.00.0000	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
	Za dodané OOPP pre zamestnancov obce									
41	DF2019/394	133,09 €			14.08.2019	00.00.0000	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
	Za dodané OOPP pre zamestnancov obce									
42	DF2019/395	1 265,90 €			15.08.2019	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
	Za pneuservisné práce - Dacia SL 724 BG + nákup 2 pneumatik na Daciu									

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 DF2019/396	54.00 €			15.08.2019	00.00.0000	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
Popis faktúrovaného plnenia									
Za výkon zodpovednej osoby 06/2019									
44 DF2019/397	54.00 €			15.08.2019	00.00.0000	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
Za výkon zodpovednej osoby 07/2019									
45 DF2019/398	54.00 €			15.08.2019	00.00.0000	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
Za výkon zodpovednej osoby 08/2019									