

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/422	285.30 €			02.09.2019	03.09.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 08/2019									
2	DF2019/423	1 650.00 €		02019/94	02.09.2019	03.09.2019	František Konkol'	275, 065 11 Nová Ľubovňa	46248404	Ing. Monika Sásová
	Za povrchovú úpravu okien a dverí v DOME NÁDEJE (obrusenie a maľovanie) v dohodnutej cene									
3	DF2019/424	2 904.00 €		02019/92	02.09.2019	03.09.2019	Urbariát	796, 065 11 Nová Ľubovňa	42035881	Ing. Monika Sásová
	Za práce traktorom pri mulčovaní okolia ciest a cylkotras, mulčovanie skládky stavebnej súte									
4	DF2019/425	100.00 €		02019/97	02.09.2019	03.09.2019	Ján Konkol'-JK	742, 065 11 Nová Ľubovňa	40717887	Ing. Monika Sásová
	Za práce traktorom pri v lokalite Ľubovnianske kúpele									
5	DF2019/426	82.00 €			03.09.2019	09.09.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 07/2019									
6	DF2019/427	295.46 €			04.09.2019	09.09.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup inventára a kancelárskych potrieb									
7	DF2019/428	410.52 €			04.09.2019	09.09.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup inventára a kancelárskych potrieb									
8	DF2019/429	245.00 €			04.09.2019	09.09.2019	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 08/2019									
9	DF2019/430	361.68 €			04.09.2019	09.09.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 09/2019									
10	DF2019/431	430.28 €			04.09.2019	09.09.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 09/2019									
11	DF2019/432	24.00 €			04.09.2019	09.09.2019	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2019/08									
12	DF2019/433	46.14 €			04.09.2019	09.09.2019	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
	Za dodané kancelárske potreby									
13	DF2019/434	12.00 €			04.09.2019	09.09.2019	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu - kanál pri škole									
14	DF2019/435	223.20 €			04.09.2019	10.09.2019	IVS - Štupák Milan	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Ing. Monika Sásová
	Za materiál na kanál pri škole									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2019/436	653.75 €			04.09.2019	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravy									
16	DF2019/437	112.25 €			04.09.2019	09.09.2019	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
	Za dodané OOPP pre zamestnancov obce									
17	DF2019/438	13 000.00 €	Z201913838		06.09.2019	00.00.0000	PC SEMA, s.r.o.	Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina	36426041	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku didaktických pomôcok polytechnickej učebne - projekt: "Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ s MŠ v NL"									
18	DF2019/439	500.00 €			06.09.2019	09.09.2019	ZORA - MIMEX	376, 049 51 Brzotín 376	36170291	Ing. Monika Sásová
	Za materiál na opravu náboj kolesa vlečky PRONAR									
19	DF2019/440	3 051.07 €			09.09.2019	09.09.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
20	DF2019/441	379.90 €			09.09.2019	09.09.2019	OLYMP ERBY	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	Ing. Monika Sásová
	Za nákup reprezentatívnych predmetov - s erbom									
21	DF2019/442	1 073.03 €	SC2016/081/ML		09.09.2019	09.09.2019	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ. dodávkach zem.plynu č.P-2018-000633 09/2019									
22	DF2019/443	60.00 €			11.09.2019	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory Oclú 2019/08									
23	DF2019/444	97.00 €			13.09.2019	00.00.0000	O2 SLOVAKIA a.s.	24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory Oclú 2019/08									
24	DF2019/445	5.23 €			13.09.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Garáže č.657 2019/3.0 2 m3									
25	DF2019/446	2.62 €			13.09.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Požiarna zbrojnica č.43 2019/3.0 2 m3									
26	DF2019/447	5.22 €			13.09.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Dom nádeje č.785 2019/3.0 4 m3									
27	DF2019/448	161.28 €			13.09.2019	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za vyučtovanie dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za -08/2019									
28	DF2019/449	41.60 €			13.09.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu Garáže za 08/2019									

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
29 DF2019/450	30.01 €			13.09.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Popis faktúrovaného plnenia									
Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 08/2019 Espresso č.395 (Globus/									
30 DF2019/451	604.80 €			13.09.2019	00.00.0000	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
Za prehliadky a vyčistenie kotlov v BD č.847									
31 DF2019/452	604.80 €			13.09.2019	00.00.0000	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
Za prehliadky a vyčistenie kotlov v BD č.848									
32 DF2019/453	604.80 €			13.09.2019	00.00.0000	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
Za prehliadky a vyčistenie kotlov v BD č.846									
33 DF2019/454	604.80 €			13.09.2019	00.00.0000	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
Za prehliadky a vyčistenie kotlov v BD č.845									