

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/480	54.00 €			01.10.2019	04.10.2019	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 09/2019									
2	DF2019/481	210.00 €			02.10.2019	04.10.2019	Štefan Gedra	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
	Za služby požiaro bezpečn. technika 3.Q 2019									
3	DF2019/482	1 033.44 €		02019/115	02.10.2019	04.10.2019	G-SUCCESS, s.r.o.	Mýtna 603, 064 01 Stará Ľubovňa	52343227	Ing. Monika Sásová
	Za materiál na opravu strechy - Dom nádeje									
4	DF2019/483	543.00 €			02.10.2019	04.10.2019	IVS - Štupák Milan	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Ing. Monika Sásová
	Za materiál na kanál pri škole									
5	DF2019/484	430.28 €			03.10.2019	04.10.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 10/2019									
6	DF2019/485	361.68 €			03.10.2019	04.10.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 10/2019									
7	DF2019/486	757.20 €			03.10.2019	04.10.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - predškolákov poberajúcich štátnu dotáciu 09 /2019									
8	DF2019/487	5 826.00 €			03.10.2019	04.10.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - 1. a 2. stupeň poberajúcich štátnu dotáciu 09 /2019									
9	DF2019/488	24.00 €			03.10.2019	04.10.2019	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2019/09									
10	DF2019/489	100.16 €			03.10.2019	04.10.2019	SPP - distribúcia,	Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35910739	Ing. Monika Sásová
	Za vytýčenie plynovodu: "Realizácia drenáže popri ceste od č.1 do 17 a č.737,659, 752 "									
11	DF2019/490	705.60 €			03.10.2019	04.10.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 09/2019									
12	DF2019/491	1 073.03 €	SC2016/081/NL		04.10.2019	04.10.2019	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.P-2018-000633 10/2019									
13	DF2019/492	622.44 €		02019/106	04.10.2019	04.10.2019	SLK - Catering,	776, 065 11 Nová Ľubovňa	50115723	Ing. Monika Sásová
	Za podanie stravy aobčerstvenia na deň 16.09.2019 - Dary zeme v obci Nová Ľubovňa									
14	DF2019/493	2 020.74 €			04.10.2019	09.10.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2019/494	140.83 €			04.10.2019	09.10.2019	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
	Popis faktúrovaného plnenia									
	Za dodané kancelárske potreby									
16	DF2019/495	529.15 €			07.10.2019	09.10.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2019/09 200 m3									
17	DF2019/496	613.81 €			07.10.2019	09.10.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2019/09 232 m3									
18	DF2019/497	423.31 €			07.10.2019	09.10.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2019/09 160 m3									
19	DF2019/498	444.49 €			07.10.2019	09.10.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2019/09 168 m3									
20	DF2019/499	52.92 €			07.10.2019	09.10.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ 2019/09 20 m3									
21	DF2019/500	37.04 €			07.10.2019	09.10.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2019/09 20 m3									
22	DF2019/501	50.27 €			07.10.2019	09.10.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2019/09 19 m3									
23	DF2019/502	29.10 €			07.10.2019	09.10.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu bufet Goral' rázcestie č.755 2019/09 - 11 m3									
24	DF2019/503	4.28 €			07.10.2019	09.10.2019	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu plot na cintoríne									
25	DF2019/504	366.23 €			07.10.2019	09.10.2019	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu - kanál pri škole									
26	DF2019/505	16.60 €			08.10.2019	09.10.2019	Viera Rel'ovská	359, 065 11 Nová Ľubovňa	34309471	Ing. Monika Sásová
	Za nákup školských potrieb - hmotná núdza ZŠ									
27	DF2019/506	120.00 €			08.10.2019	09.10.2019	Štefan Strachan	650, 065 12 Jakubany	35394196	Ing. Monika Sásová
	Za upratovacie práce 2019/09									
28	DF2019/507	60.79 €			09.10.2019	11.10.2019	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2019/09									

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	DF2019/508	222.45 €		11.10.2019	11.10.2019	11.10.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 09/2019										
30	DF2019/509	62.40 €		11.10.2019	11.10.2019	11.10.2019	Anton	Tatranská 7, 064 01 Stará Ľubovňa	30614139	Ing. Monika Sásová
Za profiláciu ústredne										
31	DF2019/510	25.98 €		14.10.2019	15.10.2019	15.10.2019	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2019/09										
32	DF2019/511	37.32 €		15.10.2019	00.00.0000	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 09/2019 Espresso č.395 (Globus/										
33	DF2019/512	46.85 €		15.10.2019	00.00.0000	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu Garáže za 09/2019										
34	DF2019/513	97.00 €		15.10.2019	15.10.2019	15.10.2019	02 SLOVAKIA a.s.	24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2019/09										
35	DF2019/514	525.00 €		02019/107	15.10.2019	15.10.2019	Štefan Guľáši	428, 065 12 Jakubany	14313898	Ing. Monika Sásová
Za vyhotovenie GP: - na oddelenie p.č. 1544/2 "Chodník od pekárne Kristian po k.ú Jakubany po, pravej strane										