

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/530	82.00 €			04.11.2019	05.11.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 10/2019									
2	DF2019/531	34.68 €			04.11.2019	05.11.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za kancelárske potreby									
3	DF2019/532	1 030.63 €			04.11.2019	05.11.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
4	DF2019/533	198.59 €			04.11.2019	05.11.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
5	DF2019/534	819.45 €			04.11.2019	05.11.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 010/2019									
6	DF2019/535	54.00 €			04.11.2019	05.11.2019	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 11/2019									
7	DF2019/536	622.80 €		02018/142	04.11.2019	05.11.2019	FEREX s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku kontajnerov plastových čiernych PREMIUM _30 ks									
8	DF2019/537	500.00 €		02019/104	05.11.2019	05.11.2019	Veriton, s. r. o.	Hraičná 24/A, 821 01 Bratislava	47883979	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie žiadosti "Výstavba chodníka medzi obcami Jakubany a Nová Ľubovňa"									
9	DF2019/538	6 610.80 €			05.11.2019	05.11.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - 1. a 2. stupeň poberajúcich štátnu dotáciu 10/2019									
10	DF2019/539	676.80 €			05.11.2019	05.11.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - predškolákov poberajúcich štátnu dotáciu 10/2019									
11	DF2019/540	361.68 €			06.11.2019	11.11.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 11/2019									
12	DF2019/541	430.28 €			06.11.2019	11.11.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 11/2019									
13	DF2019/542	1 827.91 €		02019/113	06.11.2019	13.11.2019	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	Ing. Monika Sásová
	Za živičnú úpravu na MK - úprava cesty za školou v obci Nová Ľubovňa									
14	DF2019/543	415.69 €		02019/112	06.11.2019	11.11.2019	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	Ing. Monika Sásová
	Za živičnú úpravu na MK - úprava cesty pri novom cintor v obci Nová Ľubovňa									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15 DF2019/544	325.43 €			06.11.2019	11.11.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2019/10 123 m3									
16 DF2019/545	383.64 €			06.11.2019	11.11.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD2 2019/10 145 m3									
17 DF2019/546	267.23 €			06.11.2019	11.11.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2019/10 101 m3									
18 DF2019/547	298.97 €			06.11.2019	11.11.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2019/10 113 m3									
19 DF2019/548	18.52 €			06.11.2019	11.11.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Ocú 2019/10 7 m3									
20 DF2019/549	34.39 €			06.11.2019	11.11.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka Ocú 2019/10 13 m3									
21 DF2019/550	15.88 €			06.11.2019	11.11.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso č.395 2019/10 6 m3									
22 DF2019/551	2.62 €			06.11.2019	11.11.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu KD č.331 2019/10 2 m3									
23 DF2019/552	2 149.99 €		02019/64	06.11.2019	11.11.2019	Ing. Daniel Dujava	17.novembra 70, 083 01 Sabinov	35447044	Ing. Monika Sásová
Za zhotovenie rámp s PÚ v žiarovom zinku podľa predloženej cenovej ponúky na cyklotrasu									
24 DF2019/553	24.00 €			06.11.2019	11.11.2019	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu Ocú 2019/10									
25 DF2019/554	1 559.99 €			06.11.2019	11.11.2019	Ing. Hudiák Pavol	44, 065 11 Nová Ľubovňa	37167537	Ing. Monika Sásová
Za darčekové poukážky - deň účty k starším									
26 DF2019/555	1 073.03 €	SC2016/081/NL		06.11.2019	11.11.2019	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.P-2018-000633 11/2019									
27 DF2019/556	858.60 €			07.11.2019	11.11.2019	Urbariát	796, 065 11 Nová Ľubovňa	42035881	Ing. Monika Sásová
Za služby lesnou technikou pri odvážaní komunálneh									
28 DF2019/557	2 050.74 €			07.11.2019	11.11.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popratská 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	DF2019/558	12.56 €			07.11.2019	11.11.2019	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu- kúpele značky										
30	DF2019/559	60.00 €			07.11.2019	11.11.2019	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2019/10										
31	DF2019/560	57.00 €			07.11.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu plocha pri OcÚ za 01.09.-30.11.2019/osvetlenie/										
32	DF2019/561	375.12 €		02019/125	08.11.2019	12.11.2019	Novstav SL s. r.o.	Popradská 668/15, 064 01 Stará Ľubovňa	36454290	Ing. Monika Sásová
Za dodávku a dovoz štrku frekvencia 8-16 (Ihrisko NL)										
33	DF2019/564	306.00 €			11.11.2019	12.11.2019	SLOVENSKÝ	Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica	36022047	Ing. Monika Sásová
Za -poplatok za zriadenie vecného bremena a poplatok za návrh na vklad										
34	DF2019/565	100.00 €		02019/135	11.11.2019	12.11.2019	Ján Štelmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
Za GO vytýčenie pozemku v NLK stojisko kontajnerov										
35	DF2019/563	150.60 €			11.11.2019	12.11.2019	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za údržbu na kopírke K-M Bizhub c 220										
36	DF2019/562	135.61 €			11.11.2019	12.11.2019	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravy budov OÚ zasaďačka OÚ										
37	DF2019/566	600.00 €		02019/133	12.11.2019	13.11.2019	Staroľubovnían -	Okružná 851, 064 01 Stará Ľubovňa	50042483	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za folklórne vystúpenie a účinkovanie ľudovej hudby dňa 09.11.2019 - stretnutie jubilanťov obce na stretnutie jubilanťov obce										
38	DF2019/567	360.00 €			12.11.2019	13.11.2019	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za dodané OOPP pre zamestnanocov obce										
39	DF2019/568	474.72 €		02019/130	12.11.2019	13.11.2019	ZORA - MIMEX	376, 049 51 Brzotín 376	36170291	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za výmenu dopravného čerpadla na FARMATRAC										
40	DF2019/569	123.60 €		02019/130	12.11.2019	13.11.2019	ZORA - MIMEX	376, 049 51 Brzotín 376	36170291	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za servisné práce pri výmene dopravného čerpadla na FARMATRAC										
41	DF2019/570	314.44 €			13.11.2019	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 - 10/2019										
42	DF2019/571	35.03 €			14.11.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu vyučtovanie za 09/2019 Espresso č.395 /Globus/										

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 DF2019/572	91.45 €			14.11.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu Garáže za 10/2019									
44 DF2019/573	25.98 €			14.11.2019	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2019/11									
45 DF2019/575	244.20 €			15.11.2019	00.00.0000	Armakov - Milan	Levočská 371/37, 064 01 Stará Ľubovňa	10770283	Ing. Monika Sásová
Za opravu strechy montáž výlezu BD 2 a svetlík									
46 DF2019/576	245.00 €			15.11.2019	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 10/2019									
47 DF2019/577	495.00 €			15.11.2019	00.00.0000	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za popadanie stravy pre jubilantov obce 09.11.2019									