

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/597	1 400.00 €		02019/147	02.12.2019	05.12.2019	ORIM - TENDER,	, 083 01 Sabinov	44689454	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazie postupom podľa § 110 (EKS) Zákona č. 343/2015 z.z. o VO na výber dodáv.									
2	DF2019/598	82.00 €			02.12.2019	05.12.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 11/2019									
3	DF2019/599	69.36 €			02.12.2019	05.12.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za kancelárske potreby									
4	DF2019/600	738.00 €			03.12.2019	05.12.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 011/2019									
5	DF2019/601	6 129.60 €			03.12.2019	05.12.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - 1. a 2. stupeň poberajúcich štátnu dotáciu 11/2019									
6	DF2019/602	679.20 €			03.12.2019	05.12.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - predškôľakov poberajúcich štátnu dotáciu 11/2019									
7	DF2019/603	93.60 €			03.12.2019	05.12.2019	INPROST s.r.o.	29, 811 05 Bratislava	31363091	Ing. Monika Sásová
	Za obecné noviny 2020 - predplatné									
8	DF2019/604	361.68 €			03.12.2019	05.12.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 12/2019									
9	DF2019/605	430.28 €			04.12.2019	05.12.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 12/2019									
10	DF2019/606	2 129.50 €			04.12.2019	05.12.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
11	DF2019/607	24.00 €			04.12.2019	05.12.2019	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2019/11									
12	DF2019/608	40.20 €			04.12.2019	05.12.2019	IVS - Štupák Milan	54, 065 45 Plavnica	10769676	Ing. Monika Sásová
	Za materiál na opravu chodník / pri starej píle pri hlavnej ceste/									
13	DF2019/609	480.00 €			04.12.2019	05.12.2019	MEDALI s.r.o.	Sládkovičova 376, 064 01 Stará Ľubovňa	46826441	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za pracovnú zdravotnú službu za rok 2019									
14	DF2019/610	1 073.03 €	SC2016/081/NL		04.12.2019	05.12.2019	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.P-2018-000633 12/2019									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2019/611	50.00 €		02019/139	05.12.2019	11.12.2019	Ján Beskyd- DDD	, 064 01 Stará Ľubovňa	33072981	Ing. Monika Sásová
Za služby - deratizáciu, dezinfekcia Ocu										
16	DF2019/612	267.67 €			05.12.2019	11.12.2019	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
Za dodané kancelárske potreby										
17	DF2019/613	192.50 €			05.12.2019	11.12.2019	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
Za dodané kancelárske potreby										
18	DF2019/614	112.61 €			05.12.2019	11.12.2019	M+A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu										
19	DF2019/615	52.50 €			05.12.2019	11.12.2019	M+A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu - bočnice na vozík										
20	DF2019/616	245.00 €			05.12.2019	11.12.2019	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 11/2019										
21	DF2019/617	240.76 €			06.12.2019	11.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2019/11 91 m3										
22	DF2019/618	317.50 €			06.12.2019	11.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD2 2019/11 120 m3										
23	DF2019/619	195.78 €			06.12.2019	11.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2019/11 74 m3										
24	DF2019/620	227.53 €			06.12.2019	11.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2019/11 86 m3										
25	DF2019/621	7.94 €			06.12.2019	11.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Ocu 2019/11 3 m3										
26	DF2019/622	13.22 €			06.12.2019	11.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka Ocu 2019/11 13 m3										
27	DF2019/623	15.88 €			06.12.2019	11.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso č.395 2019/11 6 m3										
28	DF2019/624	100.10 €			06.12.2019	11.12.2019	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 DF2019/625	34.33 €			06.12.2019	11.12.2019	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Lubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravy na chodníku									
30 DF2019/626	605.57 €			06.12.2019	11.12.2019	OBAL PARTNER	Jesenná 1, 080 01 Prešov	47011815	Ing. Monika Sásová
Za plastove vrecia na triedený odpad									
31 DF2019/627	160.00 €			11.12.2019	11.12.2019	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Lubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 1 č.847									
32 DF2019/628	160.00 €			11.12.2019	11.12.2019	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Lubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 2 č.848									
33 DF2019/629	160.00 €			11.12.2019	11.12.2019	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Lubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 3 č.845									
34 DF2019/630	160.00 €			11.12.2019	11.12.2019	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Lubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 4 č.846									
35 DF2019/631	296.24 €			11.12.2019	13.12.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 11/2019									
36 DF2019/632	60.25 €			11.12.2019	11.12.2019	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2019/11									
37 DF2019/633	3 360.00 €		02019/140	11.12.2019	11.12.2019	PROJEKTPLAN,	Jarmočná 1, 064 01 Stará Lubovňa	48261483	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie časti projektovej dokumentácie PRESTRŠENIE HOKEJOVÉHO IHRISKA PRI ZŠ s MŠ Nová Lubovňa									
38 DF2019/634	2 955.60 €			12.12.2019	13.12.2019	STAVARCH s.r.o.	17.novembra 1363/9, 064 01 Stará Lubovňa	44405294	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia - zmena dokončených stavieb s.č. 756 a s.š. 795 rozšírenie kapacit MŠ, ZŠ s MŠ NI									
39 DF2019/635	52.55 €			12.12.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 11/2019 Espresso č.395 /Globus/									
40 DF2019/636	163.73 €			12.12.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu Garáže za 11/2019									
41 DF2019/637	25.98 €			12.12.2019	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Lubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2019/12									
42 DF2019/638	90.00 €			12.12.2019	00.00.0000	Tlačiareň	Lipová 1577, 064 01 Stará Lubovňa	52205100	Ing. Monika Sásová
Za tlač vianočných pohľadníc									

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 DF2019/639	150.00 €		02019/143	12.12.2019	00.00.0000	SEAK, s.r.o.	Odborárska 22, 080 01 Prešov	46150749	Ing. Monika Sásová
Popis faktúrovaného plnenia									
Za opravu selektorov pre rozhlas a verejné osvetlenie									
44 DF2019/640	54.00 €			13.12.2019	00.00.0000	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
Za výkon zodpovednej osoby 12/2019									
45 DF2019/641	900.00 €			13.12.2019	21.08.2019	Made spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
Za školenie k informačnému systému URBIS									