

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/642	276.36 €			16.12.2019	16.12.2019	Slovenské centrum	Podzámocká 67, 972 01 Bojnice	42260515	Ing. Monika Sásová
	Za 1.časť realizácie VO na dodávateľa elektrickej energie - vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk									
2	DF2019/643	437.64 €			16.12.2019	16.12.2019	Slovenské centrum	Podzámocká 67, 972 01 Bojnice	42260515	Ing. Monika Sásová
	Za 2.časť realizácie VO na dodávateľa elektrickej energie - vypracovanie súťažných podkladov									
3	DF2019/644	64.80 €			16.12.2019	16.12.2019	Slovenské centrum	Podzámocká 67, 972 01 Bojnice	42260515	Ing. Monika Sásová
	Za 1.časť realizácie VO na dodávateľa elektrickej energie - právne a metodické poradenstvo									
4	DF2019/645	10.80 €			16.12.2019	16.12.2019	Slovenské centrum	Podzámocká 67, 972 01 Bojnice	42260515	Ing. Monika Sásová
	Za 2.časť realizácie VO na dodávateľa elektrickej energie - koordinácia a kontrola vytvorenia konkrétnych zmluv									
5	DF2019/646	97.00 €			16.12.2019	16.12.2019	O2 SLOVAKIA a.s.	24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2019/11									
6	DF2019/647	125.30 €		O2019/154	16.12.2019	16.12.2019	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
	Za dodané OOPP pre zamestnanocov obce									
7	DF2019/648	120.00 €		O2019/3	16.12.2019	17.12.2019	Štefan Strachan	650, 065 12 Jakubany	35394196	Ing. Monika Sásová
	Za upratovacie práce 2019/11									
8	DF2019/650	166.15 €			17.12.2019	18.12.2019	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za práce pri opráve a montáži vodovod.potrubia v budove knižnice									
9	DF2019/651	14.40 €			17.12.2019	18.12.2019	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za opravu BD 845 - Galuščák byt A/7 oprava plyn. kotla									
10	DF2019/649	22 598.28 €	Zmluva 27.8.19		17.12.2019	18.12.2019	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - Barca	31651518	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za práce pri výstavbe chodníka Nová Ľubovňa - cintorín (stredný)									
11	DF2019/652	46.48 €			17.12.2019	18.12.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za kancelárske potreby - osobitný príjemca									
12	DF2019/653	195.90 €			17.12.2019	18.12.2019	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za materiál k opravám krovinorezu a kosačiek									
13	DF2019/654	53.00 €		O2019/155	17.12.2019	18.12.2019	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Objednávame si u Vás dodanie pracovných odevov a pomôcok - Aktivačná činnosť									
14	DF2019/655	4 633.20 €			18.12.2019	18.12.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za stravu pre stravníkov - 1. a 2. stupeň poberajúcich štátnu dotáciu 12/2019									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2019/656	502.80 €			18.12.2019	18.12.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za stravu pre stravníkov - predškôlkákov poberaajúcich štátnu dotáciu 12/2019										
16	DF2019/657	530.55 €			18.12.2019	18.12.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za stravu pre dôchodcov 12/2019										
17	DF2019/658	51.50 €		02019/138	18.12.2019	18.12.2019	Ján Rakyta - L	, 064 01 Stará Ľubovňa	33069697	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za tlač lístkov pre vývoz TKO na rok 2020										
18	DF2019/659	158.30 €			18.12.2019	18.12.2019	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za dodané OOPP pre zamestnancov obce										
19	DF2019/660	52.44 €			19.12.2019	30.12.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
20	DF2019/661	198.43 €			20.12.2019	30.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2019/12 75 m3										
21	DF2019/662	269.87 €			20.12.2019	30.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD2 2019/12 102 m3										
22	DF2019/663	171.98 €			20.12.2019	30.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2019/12 65 m3										
23	DF2019/664	187.85 €			20.12.2019	30.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2019/12 71 m3										
24	DF2019/665	7.94 €			20.12.2019	30.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ 2019/12 3 m3										
25	DF2019/666	7.94 €			20.12.2019	30.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ 2019/12 3 m3										
26	DF2019/667	1.31 €			20.12.2019	30.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu KD č.331 2019/12 1 m3										
27	DF2019/668	5.22 €			20.12.2019	30.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Požiarna zbrojnica č.43 2019/4.0 4 m3										
28	DF2019/669	3.92 €			20.12.2019	30.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Dom nádeje č.785 2019/4.0 3 m3										

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	DF2019/670	18.52 €			20.12.2019	30.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Garáže č.657 2019/4.0 7 m3									
30	DF2019/671	945.12 €	02019/153		20.12.2019	30.12.2019	REMAR Miroslav	16, 065 11 Nová Lubovňa	33084416	Ing. Monika Sásová
	Za práce pri úprave osvetlenie pri lávke ponad rieku Jakubianka a osvetlení cintorína podľa predloženej cenovej ponúky									
31	DF2019/674	3 000.00 €			23.12.2019	23.12.2019	Severný spis -	Obchodná 1, 064 01 Stará Lubovňa	42234182	Ing. Monika Sásová
	Za členské v organizácii SEVERNÝ SPIŠ za rok 2019									
32	DF2019/673	97.78 €			23.12.2019	30.12.2019	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Lubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravy na chodníka pri MŠ									
33	DF2019/675	270.00 €			23.12.2019	31.12.2019	Ľubomír Ludvík	Ľ. Štúra 489, 089 01 Svidník	37655264	Ing. Monika Sásová
	Za spoluprácu pri zbere a nakladaní s použitým textíлом									
34	DF2019/677	95.47 €			27.12.2019	30.12.2019	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Lubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravy garáže									
35	DF2019/676	52.92 €			27.12.2019	30.12.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2019/12 20 m3									
36	DF2019/678	165.00 €			30.12.2019	30.12.2019	Poradca	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	Ing. Monika Sásová
	Za ročný elektronický prístup verejná správa SR verejná správa SR									
37	DF2019/679	490.00 €	02019/141		30.12.2019	30.12.2019	RAMAGU, o.z.	SNP 30/59, 061 01 Spišská Stará Ves	42232473	Ing. Monika Sásová
	ZA divadelné predstavenie na deň 29.12.2019 a to :Goralské rozprávky									
38	DF2019/680	70.27 €			30.12.2019	30.12.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Lubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
39	DF2019/681	210.00 €			30.12.2019	30.12.2019	Štefan Gedra	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
	Za služby požiarne bezpečn. technika 3.0 2019									
40	DF2019/682	588.00 €	02017/139		31.12.2019	31.12.2019	Mgr. Veľký	33, 094 15 Zámotov	33277575	Ing. Monika Sásová
	Za vykonanie opakovaných oboznamovaní vodičov motorových vozidiel, za obsluhu motorových píľ, za obsluhu staveb. strojov									
41	DF2019/683	160.57 €			31.12.2019	31.12.2019	STAVMAT-R,	Popradská 1335, 064 01 Stará Lubovňa	47125811	Ing. Monika Sásová
	Za materiál opravu chodníka									
42	DF2019/684	43.64 €			31.12.2019	31.12.2019	InNET	287, 065 11 Nová Lubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
	Za dodané kancelárske potreby									

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										
43	DF2019/685	19.10 €			31.12.2019	00.00.0000	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu garáže										
44	DF2019/686	400.00 €			31.12.2019	00.00.0000	Ing. Zuzana	Družstevná 1199, 059 01 Spišská Belá	47563478	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 - Rozvoj a podpora tech infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci NĽ										
45	DF2019/687	52.20 €			31.12.2019	00.00.0000	Anna	Mierova 30, 064 01 Stará Ľubovňa	40322840	Ing. Monika Sásová
Za materiál na opravu pracov. strojov										
46	DF2019/688	82.00 €			31.12.2019	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 12/2019										
47	DF2019/689	227.09 €			31.12.2019	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za kancelárske potreby										
48	DF2019/690	3.74 €			31.12.2019	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup čistiacich potrieb										
49	DF2019/691	3 551.48 €			31.12.2019	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
50	DF2019/692	24.00 €			31.12.2019	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu Oecú 2019/12										
51	DF2019/693	120.00 €		02019/3	31.12.2019	00.00.0000	Štefan Strachan	650, 065 12 Jakubany	35394196	Ing. Monika Sásová
Za upratovacie práce 2019/12										
52	DF2019/694	64.09 €			31.12.2019	18.12.2019	Prima banka	Hodžovo námestie 11, 010 11 Žilina	31575951	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za vedenie účtu majiteľa cenných papierov										
53	DF2019/695	-209.50 €			31.12.2019	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 2019										
54	DF2019/696	117.19 €			31.12.2019	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za nákup materiálu na opravu										
55	DF2019/697	245.00 €			31.12.2019	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za poskytnuté právne služby 12/2019										
56	DF2019/698	214.40 €		02019/157	31.12.2019	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za servisné práce - Traktor a osobné motorové vozidlo KIA CEED										

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
57	DF2019/699	616.46 €		02019/156	31.12.2019	00.00.0000	EURIS, spol. s r.o.	Šafárikova 116 A, 048 01 Rožňava	31684076	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za servisnú prehliadku strojného zariadenia AVANT									
58	DF2019/700	61.15 €			31.12.2019	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za telefónne hovory OcÚ 2019/12									
59	DF2019/701	99.40 €			31.12.2019	00.00.0000	02 SLOVAKIA a.s.	24, 85101 Bratislava	35848863	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za telefónne hovory OcÚ 2019/12									
60	DF2019/702	12.06 €			31.12.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 12/2019 Espresso č.395 /Globus/									
61	DF2019/703	53.22 €			31.12.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za elektrickú energiu za 12/2019 Espresso č.395 /Globus/									
62	DF2019/704	185.62 €			31.12.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za elektrickú energiu GARAZĚ za obdobie 12/2019									
63	DF2019/705	4 536.56 €		02019/145	31.12.2019	00.00.0000	TOMS-SK, s.r.o.	Jesenského 6, 962 11 Detva	36621323	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za servisnú opravu HIDROMEKU - zadná náprava									
64	DF2019/706	440.32 €			31.12.2019	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vyúčtovanie dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 12/2019									
65	DF2019/707	1.61 €			31.12.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu plocha pri OcÚ za 01.01.-31.12.2019/osvetlenie/									
66	DF2019/708	14.76 €			31.12.2019	00.00.0000	SPP - distribúcia,	Mlynské Nivy 44/lb, 825 11 Bratislava 26	35910739	Ing. Monika Sásová
	Za vyfakturovanie nákladov spojených s opravou a údržbou PZ									