

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/30	82.00 €			03.02.2020	06.02.2020	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 01/2020									
2	DF2020/31	291.55 €			03.02.2020	06.02.2020	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup inventára a kancelárskych potrieb									
3	DF2020/32	54.00 €			03.02.2020	06.02.2020	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 02/2020									
4	DF2020/33	173.70 €		02020/2	03.02.2020	06.02.2020	Alena Pragerová –	Kollárova 1116/3, 058 01 Poprad, Veľká	35412577	Ing. Monika Sásová
	Za nákup prostriedkov do umývačky riadu TOPMATIC 25 kg, TOPRINSE									
5	DF2020/34	540.00 €			04.02.2020	06.02.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - predškolákov poberajúcich štátnu dotáciu 01/2020									
6	DF2020/35	694.35 €			04.02.2020	06.02.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 01/2020									
7	DF2020/36	5 612.40 €			04.02.2020	06.02.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - 1. a 2. stupeň poberajúcich štátnu dotáciu 01/2020									
8	DF2020/29	150.74 €			04.02.2020	31.01.2020	TOPA SPORT,	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za dodané predmety k oceňovaniu súťažiacich lyžovanie okolo Jakubianky									
9	DF2020/37	245.00 €			05.02.2020	06.02.2020	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 01/2020									
10	DF2020/38	24.00 €			05.02.2020	06.02.2020	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2020/01									
11	DF2020/39	103.02 €			05.02.2020	06.02.2020	EKOS, spol. s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
12	DF2020/40	180.74 €	SC2016/081/NL		05.02.2020	06.02.2020	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Vyučtovanie .dodávky zem.plynu Knižnica č.669 za rok 2019									
13	DF2020/41	44.24 €	SC2016/081/NL		05.02.2020	06.02.2020	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Vyučtovanie .dodávky zem.plynu OcÚ 102									
14	DF2020/42	98.22 €	SC2016/081/NL		05.02.2020	06.02.2020	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Vyučtovanie .dodávky zem.plynu KD č.331 - za rok 2019									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2020/43	258.96 €	SC2016/081/ML		05.02.2020	06.02.2020	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
Vyučtovanie .dodávky zem.plynu Espresso č.395- Glóbus za rok 2018										
16	DF2020/44	464.91 €			05.02.2020	07.02.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 02/2020										
17	DF2020/45	382.05 €			05.02.2020	07.02.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 02/2020										
18	DF2020/46	1 265.36 €	SC2016/081/ML		05.02.2020	07.02.2020	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.P-2018-000633 01/2020										
19	DF2020/47	58.00 €			06.02.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za elektrickú energiu plocha pri OcÚ za 01.01.-29.02.2020 /osvetlenie/										
20	DF2020/48	60.00 €			06.02.2020	07.02.2020	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za telefónne hovory OcÚ 2020/01										
21	DF2020/49	122.56 €		02020/20	06.02.2020	07.02.2020	Jozef Konkol' -	, 065 11 Nová Ľubovňa	43439578	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za dodávku - pakový prietokový ohrievač vody - batéria do zariadenia Globus										
22	DF2020/50	56.44 €		02020/18	06.02.2020	07.02.2020	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za dodávku kancelárskych potrieb										
23	DF2020/51	183.00 €		02020/19	06.02.2020	07.02.2020	Ján Štucka -	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	37682091	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za dodávku nábytku - skriňa a policca do zariadenia Globus										
24	DF2020/52	1 265.36 €	SC2016/081/ML		06.02.2020	07.02.2020	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.P-2018-000633 02/2020										
25	DF2020/53	2 905.57 €			07.02.2020	07.02.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
26	DF2020/54	-298.63 €			11.02.2020	00.00.0000	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Vyučtovanie .dodávky zem.plynu Pož. zbroj.č.43 - za rok 2019										
27	DF2020/55	-54.55 €			11.02.2020	00.00.0000	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Vyučtovanie .dodávky zem.plynu Dom nádeje č.785- za rok 2019										
28	DF2020/56	584.50 €			12.02.2020	13.02.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za vyúčtovanie dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 01/2020										

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 DF2020/57	114.00 €			12.02.2020	13.02.2020	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za opravy a údržbu - výmena hyroblohu Hudák BD1									
30 DF2020/58	70.00 €			12.02.2020	13.02.2020	Ján Žemba	137, 065 11 Nová Ľubovňa	43174761	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za dodané občerstvenie - 09.02.2019 Deň požiarnej ochrany									
31 DF2020/59	29.80 €			13.02.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 01/2020 Espresso č.395 /Globus/									
32 DF2020/60	45.53 €			13.02.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za elektrickú energiu za 01/2020 Espresso č.395 /Globus/									
33 DF2020/61	276.18 €			13.02.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za elektrickú energiu GARAZE za obdobie 01/2020									
34 DF2020/62	25.98 €			13.02.2020	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za internet 2020/02									
35 DF2020/63	97.00 €			14.02.2020	00.00.0000	02 SLOVAKIA a.s.	24, 85101 Bratislava	35848863	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za telefónne hovory 2020/01									