

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/282	301.62 €			01.07.2020	03.07.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu BD1 2020/06 114 m3									
2	DF2020/283	306.90 €			01.07.2020	03.07.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu BD2 2020/06 116 m3									
3	DF2020/284	211.66 €			01.07.2020	03.07.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu BD3 2020/06 80 m3									
4	DF2020/285	240.76 €			01.07.2020	03.07.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu BD4 2020/06 91m3									
5	DF2020/286	5.29 €			01.07.2020	03.07.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu OcÚ 2020/06 2 m3									
6	DF2020/287	5.29 €			01.07.2020	03.07.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu Espresso č.395 2020/06 2 m3									
7	DF2020/288	10.58 €			01.07.2020	03.07.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu kuchynka OcÚ 2020/06 4 m3									
8	DF2020/289	2.65 €			01.07.2020	03.07.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu bufet Goral' rázcestie č.755 2020/06 -1 m3									
9	DF2020/290	1 265.36 €	SC2016/081/NL		01.07.2020	08.07.2020	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 07/2020									
10	DF2020/291	54.00 €			01.07.2020	03.07.2020	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 07/2020									
11	DF2020/292	850.00 €		02020/63	01.07.2020	03.07.2020	RYTMUS - music	8.mája 904/11, 059 71 Ľubica	52252531	Ing. Monika Sásová
	Za opravu miestneho rozhlasu v obci Nová Ľubovňa									
12	DF2020/293	120.00 €		základ	03.07.2020	03.07.2020	Ján Štellmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
	Za GO plán na zriadenie vecného bremena na pozemkoch 1804/246, 1729/5									
13	DF2020/294	388.80 €			03.07.2020	03.07.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - predškolákov poberajúcich štátnu dotáciu 06/2020									
14	DF2020/295	3 790.80 €			03.07.2020	03.07.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - 1. a 2. stupeň poberajúcich štátnu dotáciu 06/2020									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15 DF2020/296	1 042.65 €			03.07.2020	03.07.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 06/2020									
16 DF2020/297	210.00 €			03.07.2020	03.07.2020	Štefan Gedra	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
Za služby požiarneho bezpečn. technika 2.0 2020									
17 DF2020/298	57.60 €			03.07.2020	03.07.2020	LIMO ŠPES,	90, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová
Za dodanú minerálnu vodu na organizovanie akcií									
18 DF2020/299	24.00 €			03.07.2020	03.07.2020	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu Ocú 2020/06									
19 DF2020/300	2 015.54 €			03.07.2020	03.07.2020	Up Slovensko,	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
Za stravné lístky									
20 DF2020/301	1 080.00 €			04.07.2020	08.07.2020	Ing. Mária	Kukučínova 26, 060 01 Kežmarok	35524120	Ing. Monika Sásová
Za vykonanie auditu konsolidovaj účtovnej závierky k 31.12.2019									
21 DF2020/302	7.12 €			04.07.2020	08.07.2020	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Koliačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu - Ocú									
22 DF2020/303	1 101.79 €		02020/58	06.07.2020	09.07.2020	TLE, s.r.o	Komenského 12, 040 01 Košice	47920645	Ing. Monika Sásová
Za dodávku osvetlenia prechodu pre chodcov									
23 DF2020/304	53.56 €			06.07.2020	08.07.2020	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
Za dodávku kancelárskych potrieb									
24 DF2020/305	3 225.60 €		02020/56	06.07.2020	09.07.2020	TSA, s.r.o.	Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok	31695566	Ing. Monika Sásová
Za opravu traktora - rozoberanie a skladanie Farmtrak 675 DT									
25 DF2020/306	28.56 €			06.07.2020	08.07.2020	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu garáže									
26 DF2020/307	3 275.02 €			06.07.2020	08.07.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
27 DF2020/308	103.66 €			06.07.2020	08.07.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
28 DF2020/309	1 042.69 €			06.07.2020	08.07.2020	ELEKTRO ALICA	Budovateľská 480, 064 01 Stará Ľubovňa	50144341	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravy garáže, VO a Ocú									

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	DF2020/310	382.05 €		06.07.2020	08.07.2020	08.07.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 07/2020									
30	DF2020/311	464.91 €		06.07.2020	08.07.2020	08.07.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 07/2020									
31	DF2020/313	245.00 €		06.07.2020	08.07.2020	08.07.2020	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 06/2020									
32	DF2020/314	60.29 €		09.07.2020	10.07.2020	10.07.2020	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2020/06									
33	DF2020/315	17.40 €		10.07.2020	10.07.2020	10.07.2020	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu - garáže									
34	DF2020/316	57.60 €		10.07.2020	10.07.2020	10.07.2020	IVS - Štupák Milan	54, 065 45 Plavnica	10769676	Ing. Monika Sásová
	Za betón na stĺpy pre osvetlenie pri cintoríne a kruhovom objazde									
35	DF2020/317	67.16 €		13.07.2020	00.00.0000	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 06/2020									
36	DF2020/318	25.33 €		13.07.2020	00.00.0000	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 05/2020 Espresso č.395 /Globus/ OM: 635786									
37	DF2020/319	45.79 €		13.07.2020	00.00.0000	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za Espresso č.395- odb. miesto č.617749 - 06/2020									
38	DF2020/320	161.39 €		13.07.2020	14.07.2020	14.07.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za vyučtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 06/2020									
39	DF2020/321	42.00 €		13.07.2020	14.07.2020	14.07.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravíkov - predškôlkov poberaajúcich štátnu dotáciu 07/2020									
40	DF2020/322	343.80 €		13.07.2020	14.07.2020	14.07.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 07/2020									
41	DF2020/323	25.98 €		13.07.2020	14.07.2020	14.07.2020	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2020/06									
42	DF2020/324	25.98 €		13.07.2020	14.07.2020	14.07.2020	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2020/07									

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 DF2020/325	97.00 €			13.07.2020	14.07.2020	02 SLOVAKIA a.s.	24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
Popis faktúrovaného plnenia									
Za telefónne hovory 2020/06									
44 DF2020/326	70.01 €			15.07.2020	00.00.0000	Desig, a.s.	Záhradnícka 151, 821 01 Bratislava	35975946	Ing. Monika Sásová
Za čipovú kartu verzia IDPrime 940,									
45 DF2020/327	150.00 €		02020/65	15.07.2020	00.00.0000	Maiana	Hrabovčík 120, 089 01 Svidník	46827285	Ing. Monika Sásová
Za spracovanie podkladov a žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijný stav strechy objektu "Družina ZŠ"									