

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/344	122.00 €		02020/77	03.08.2020	04.08.2020	Lukáš Šujeta -	Mierová 1102/82, 064 01 Stará Ľubovňa	44407513	Ing. Monika Sásová
	ZA deratizáciu a dezinfekciu v BD1 až BD4									
2	DF2020/345	99.57 €			03.08.2020	04.08.2020	EKOS, spol. s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
3	DF2020/346	1 050.00 €			03.08.2020	04.08.2020	Made spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
	Za systémovú podporu URBIS /01.08.2020 -31.07.2021/									
4	DF2020/347	31.00 €			03.08.2020	04.08.2020	Anna	Mierova 30, 064 01 Stará Ľubovňa	40322840	Ing. Monika Sásová
	Za materiál na opravu pracov. strojov									
5	DF2020/348	407.45 €			03.08.2020	04.08.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2020/07 154 m3									
6	DF2020/349	484.18 €			03.08.2020	04.08.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2020/07 183 m3									
7	DF2020/350	328.07 €			03.08.2020	04.08.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2020/07 124 m3									
8	DF2020/351	354.54 €			03.08.2020	04.08.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2020/07 134 m3									
9	DF2020/352	21.17 €			03.08.2020	04.08.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2020/07 8 m3									
10	DF2020/353	39.70 €			03.08.2020	04.08.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ 2020/07 15 m3									
11	DF2020/354	39.70 €			03.08.2020	04.08.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2020/07 15 m3									
12	DF2020/355	76.73 €			03.08.2020	04.08.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu bufet č.755 2020/07 29 m3									
13	DF2020/356	1 265.36 €	SC2016/081/NL		03.08.2020	04.08.2020	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.P-2018-000633 08/2020									
14	DF2020/357	4 201.66 €		02020/79	04.08.2020	05.08.2020	Prometeus - SL,	Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36463906	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za dodaný materiál - hasiči									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2020/361	25.00 €		02020/78	04.08.2020	05.08.2020	TAMATEX -	Obchodná 3, 064 01 Stará Lubovňa	14310112	Ing. Monika Sásová
Za nákup Konvice BRAVO B-4360										
16	DF2020/362	245.00 €			04.08.2020	05.08.2020	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Lubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 07/2020										
17	DF2020/363	382.05 €			05.08.2020	05.08.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 07/2020										
18	DF2020/364	464.91 €			05.08.2020	05.08.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 08/2020										
19	DF2020/365	24.00 €			05.08.2020	05.08.2020	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Lubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu Ocú 2020/07										
20	DF2020/366	140.40 €			05.08.2020	10.08.2020	3Wslovakia s.r.o.	Na Vinohrady 692, 911 01 Trenčín	36746045	Ing. Monika Sásová
Za ročnú licenciu na portál, zverejňovanie zmlúv za archivovanie fotodokumentácie od 01.10.2020 - 01.10.2021										
21	DF2020/358	244.74 €			05.08.2020	05.08.2020	InNET	287, 065 11 Nová Lubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
Za dodávku kancelárskych potrieb										
22	DF2020/359	261.71 €			05.08.2020	05.08.2020	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Lubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup inventára a kancelárskych potrieb										
23	DF2020/360	82.00 €			05.08.2020	05.08.2020	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Lubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 07/2020										
24	DF2020/367	65.11 €			06.08.2020	10.08.2020	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory Ocú 2020/06										
25	DF2020/368	22.68 €			06.08.2020	10.08.2020	BETOS Vlastimil	Popradská 17, 064 01 Stará Lubovňa	34308865	Ing. Monika Sásová
Za kamenivo 0/2 mm - oprava chodníka v požiarnej zbrojnici										
26	DF2020/369	22.36 €			06.08.2020	10.08.2020	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Lubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu garáže										
27	DF2020/370	58.00 €			07.08.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu plocha pri Ocú - OM: 701738 za 01.06.-31.08.2020 /osvetlenie/										
28	DF2020/371	287.03 €			07.08.2020	10.08.2020	TINEFA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Lubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu										

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	DF2020/372	2 361.19 €			10.08.2020	10.08.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
30	DF2020/373	28.80 €			11.08.2020	11.08.2020	LIMO ŠPES,	90, 064 01 Chmeľnica	17085951	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za dodanú minerálnu vodu na organizovanie akcií									
31	DF2020/374	25.33 €			12.08.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za elektrickú energiu za 07/2020 Espresso č.395 /Globus/ OM: 635786									
32	DF2020/375	40.90 €			12.08.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za elektrickú energiu za 07/2020 Espresso č.395 /Globus/ OM: 617749									
33	DF2020/376	44.62 €			12.08.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za elektrickú energiu GARAZE za obdobie 07/2020									
34	DF2020/377	167.92 €			12.08.2020	12.08.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 07/2020									
35	DF2020/378	25.98 €			12.08.2020	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za internet 2020/08									
36	DF2020/379	440.40 €			13.08.2020	00.00.0000	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za opravy a údržbu - kotol Čureja 845/2B vymenník betermický									
37	DF2020/380	18.60 €			14.08.2020	00.00.0000	IVS - Štupák Milan	54, 065 45 Plavnica	10769676	Ing. Monika Sásová
	Za betón na opravu chodníka pri požiarinej zbrojnici									
38	DF2020/381	2 100.00 €		02020/50	14.08.2020	00.00.0000	RNDr. Radomír	Štúrova 230/117, 061 01 Spišská Stará Ves	48139572	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie dokumentu: "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce" (PHSR) na základe zákona č. 593/2008 Z.z.									