

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/395	1 265.36 €	SC2016/081/NL		02.09.2020	07.09.2020	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 09/2020									
2	DF2020/396	13.22 €	Zmluva		02.09.2020	04.09.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu OcÚ 2020/08 5 m3									
3	DF2020/397	13.22 €	Zmluva		02.09.2020	04.09.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu bufet č.755 2020/08 5 m3									
4	DF2020/398	31.75 €	Zmluva		02.09.2020	04.09.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu Espresso č.395 2020/08 12 m3									
5	DF2020/399	23.82 €	Zmluva		02.09.2020	04.09.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu OcÚ 2020/08 9 m3									
6	DF2020/400	314.84 €	Zmluva		02.09.2020	04.09.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu BD4 2020/08 119 m3									
7	DF2020/401	259.28 €	Zmluva		02.09.2020	04.09.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu BD3 2020/08 98 m3									
8	DF2020/402	455.06 €	Zmluva		02.09.2020	04.09.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu BD2 2020/08 172 m3									
9	DF2020/403	386.28 €	Zmluva		02.09.2020	04.09.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu BD1 2020/08 146 m3									
10	DF2020/404	1 103.24 €		02020/61	02.09.2020	04.09.2020	Slobyterm, spol. s	Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa	31719104	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za výmenu vodomero v BD1 súp. č. 847 a v BD4 súp. č. 845									
11	DF2020/405	60.63 €			02.09.2020	04.09.2020	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za dodané žiarivkové trubice - výmena zariadenia a budovy obce (kultúrny dom)									
12	DF2020/406	245.00 €	Zmluva		03.09.2020	04.09.2020	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za poskytnuté právne služby 08/2020									
13	DF2020/407	274.20 €		02020/85	03.09.2020	04.09.2020	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za dodané pracovné ochranné prostriedky zamestnancom obce									
14	DF2020/408	30.84 €	Zmluva		03.09.2020	04.09.2020	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za opravy a údržbu - kotol Lutz Milan 847 BD1 B7 poistný ventil									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č. objednávky	Dát. doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2020/409	604.80 €	Zmluva	03.09.2020	04.09.2020	04.09.2020	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
Za prehliadky a vyčistenie kotlov v BD č.847 revízie retgulátorov plynu										
16	DF2020/410	604.80 €	Zmluva	03.09.2020	04.09.2020	04.09.2020	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
Za prehliadky a vyčistenie kotlov v BD č.848 revízie retgulátorov plynu										
17	DF2020/411	604.80 €	Zmluva	03.09.2020	04.09.2020	04.09.2020	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
Za prehliadky a vyčistenie kotlov v BD č.846 revízie retgulátorov plynu										
18	DF2020/412	604.80 €	Zmluva	03.09.2020	04.09.2020	04.09.2020	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
Za prehliadky a vyčistenie kotlov v BD č.845 revízie retgulátorov plynu										
19	DF2020/413	382.05 €	Zmluva	04.09.2020	04.09.2020	04.09.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 09/2020										
20	DF2020/414	464.91 €	Zmluva	04.09.2020	04.09.2020	04.09.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 09/2020										
21	DF2020/415	70.25 €	Zmluva	04.09.2020	04.09.2020	04.09.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
22	DF2020/416	42.00 €	Zmluva	04.09.2020	04.09.2020	04.09.2020	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
Za ochranu objektu Ocú 2020/08										
23	DF2020/417	33.44 €		04.09.2020	04.09.2020	04.09.2020	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
Za dodávku kancelárskych potrieb										
24	DF2020/418	2 255.54 €	Zmluva	04.09.2020	08.09.2020	08.09.2020	Up Slovensko,	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
Za stravné lístky										
25	DF2020/419	54.00 €		07.09.2020	08.09.2020	08.09.2020	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
Za výkon zodpovednej osoby 09/2020										
26	DF2020/420	130.62 €		07.09.2020	08.09.2020	08.09.2020	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu - múr pri zdravotnom stredisku, dopravné značky										
27	DF2020/421	2 391.87 €		07.09.2020	08.09.2020	08.09.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
28	DF2020/423	60.61 €		09.09.2020	10.09.2020	10.09.2020	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory Ocú 2020/08										

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	DF2020/424	54.62 €			09.09.2020	10.09.2020	SPP - distribúcia,	Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35910739	Ing. Monika Sásová
	Za vytýčenie plynovodu									
30	DF2020/425	113.53 €			09.09.2020	10.09.2020	02 SLOVAKIA a.s.	24, 85101 Bratislava	35648863	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory 2020/08 a za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných siet									
31	DF2020/426	299.56 €			10.09.2020	11.09.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za -08/2020									
32	DF2020/427	156.00 €			10.09.2020	11.09.2020	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za vytýčenie telekomunikačného vedenie									
33	DF2020/428	120.00 €			10.09.2020	11.09.2020	Štefan Strachan	650, 065 12 Jakubany	35394196	Ing. Monika Sásová
	Za upratovacie práce 2020/08									
34	DF2020/429	25.98 €			14.09.2020	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Lubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2020/09									
35	DF2020/430	104.35 €		02020/88	14.09.2020	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za Vás vytýčenie vodovodnej siete - OSTROV II. etapa									
36	DF2020/431	10.00 €			14.09.2020	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za zmenu odberateľa č.142									
37	DF2020/432	41.39 €			14.09.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 08/2020 Espresso č.395 /Globus/ OM: 617749									
38	DF2020/433	44.95 €			14.09.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 08/2020									
39	DF2020/434	25.50 €			14.09.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 08/2020 Espresso č.395 /Globus/ OM: 635786									
40	DF2020/435	1 152.00 €			14.09.2020	00.00.0000	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Lubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
	Za parkové svetidlo OCP-70 B-PC/III ES-SYSTEM									