

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/462	76.80 €			01.10.2020	05.10.2020	IVS - Štupák Milan	54, 065 45 Plavnica	10769676	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za betón na parkovisko pri zdravot. stredisku									
2	DF2020/463	54.00 €			01.10.2020	05.10.2020	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 10/2020									
3	DF2020/464	245.00 €	Zmluva		01.10.2020	05.10.2020	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 09/2020									
4	DF2020/465	37.18 €			02.10.2020	07.10.2020	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku kancelárskych potrieb									
5	DF2020/466	210.00 €			02.10.2020	07.10.2020	Štefan Gedra	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
	Za služby požiarno bezpečn. technika 3.Q 2020									
6	DF2020/467	2 500.00 €			02.10.2020	07.10.2020	IMPROVE s.r.o.	Moldavská cesta 8/A, 040 01 Košice	36783404	Ing. Monika Sásová
	Za darčekové poukážky - deň úcty k starším									
7	DF2020/468	120.00 €			02.10.2020	09.10.2020	Štefan Strachan	650, 065 12 Jakubany	35394196	Ing. Monika Sásová
	Za upratovacie práce 2020/09									
8	DF2020/469	24.00 €			05.10.2020	07.10.2020	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2020/09									
9	DF2020/470	382.05 €	Zmluva		05.10.2020	07.10.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 10/2020									
10	DF2020/471	464.91 €	Zmluva		05.10.2020	07.10.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 10/2020									
11	DF2020/472	2 380.80 €		02020/91	05.10.2020	07.10.2020	EKO-BAU spol. s	Trstice 1298, 925 42 Trstice	36262528	Ing. Monika Sásová
	Za montáž a dopravu a vykládku DUO kontajnera									
12	DF2020/473	2 312.93 €			05.10.2020	07.10.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
13	DF2020/474	1 265.36 €	SC2016/081/NL		05.10.2020	07.10.2020	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 10/2020									
14	DF2020/475	96.26 €			05.10.2020	07.10.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15 DF2020/476	93.43 €			05.10.2020	07.10.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Popis faktúrovaného plnenia									
Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
16 DF2020/477	82.00 €			05.10.2020	07.10.2020	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 09/2020									
17 DF2020/478	302.71 €			05.10.2020	07.10.2020	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za kancelárske potreby									
18 DF2020/480	541.80 €			05.10.2020	07.10.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 09/2020									
19 DF2020/481	6 070.80 €			05.10.2020	07.10.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravníkov - 1. a 2. stupeň poberaajúcich štátnu dotáciu 09/2020									
20 DF2020/482	742.80 €			05.10.2020	07.10.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravníkov - predškôlkov poberaajúcich štátnu dotáciu 09/2020									
21 DF2020/483	207.09 €			06.10.2020	07.10.2020	NATIONAL PEN,	PO BOX 1615, 810 33 Bratislava	97264440	Ing. Monika Sásová
Za nákup reprezentačných predmetov - pero									
22 DF2020/484	229.86 €			07.10.2020	09.10.2020	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu - múr pri zdravotnom stredisku,									
23 DF2020/485	93.00 €		02020/100	08.10.2020	14.10.2020	Pavlovský Ján	Hviezdoslavova 15, 064 01 Stará Ľubovňa	43531041	Ing. Monika Sásová
Za tlač pozdravov v počte 93 ks pre jubilantov obce Nová Ľubovňa cena 1,00 € /ks									
24 DF2020/486	60.00 €			09.10.2020	12.10.2020	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2020/09									
25 DF2020/487	44.40 €			09.10.2020	12.10.2020	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu parkovisko pri zdrav. stredisk									
26 DF2020/489	798.96 €		02020/73	09.10.2020	12.10.2020	KALETA, s.r.o.	Okružná 1430, 064 01 Stará Ľubovňa	45593370	Ing. Monika Sásová
Za zhotovenie a dodávku sieťky na okna do domu nádeje									
27 DF2020/491	97.78 €			09.10.2020	12.10.2020	02 SLOVAKIA a.s.	24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory 2020/09									
28 DF2020/493	210.92 €			09.10.2020	00.00.0000	Miroslava	Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa	34916784	Ing. Monika Sásová
Za materiál stavebné murárske práce na BD 3 č.846 oprava balkónov									

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	DF2020/488	1 223,40 €			09.10.2020	12.10.2020	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Popis faktúrovaného plnenia									
	Za materiál stavebné murárske práce na BD 3 č.846 oprava balkónov									
30	DF2020/492	25,98 €			12.10.2020	12.10.2020	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2020/10									
31	DF2020/494	25,33 €			13.10.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 09/2020 Espresso č.395 /Globus/ OM: 635786									
32	DF2020/495	38,17 €			13.10.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 09/2020 Espresso č.395 /Globus/ OM: 617749									
33	DF2020/496	47,71 €			13.10.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAZE za obdobie 09/2020									