

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/497	355.70 €		02020/98	16.10.2020	19.10.2020	RINPA SK s.r.o.	409, 065 45 Plavnica	31709320	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku a dovoz štrkodrvy									
2	DF2020/498	103.00 €			16.10.2020	19.10.2020	STAVMAT-R,	Popradská 1335, 064 01 Stará Ľubovňa	47125811	Ing. Monika Sásová
	Za strieš. plot ku zdravotnému stredisku									
3	DF2020/499	184.79 €			16.10.2020	19.10.2020	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
	Za materiál na údržbu Domu nádeje a ihriska									
4	DF2020/500	25.00 €			20.10.2020	23.10.2020	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za vytýčenie siete prvá internetová									
5	DF2020/501	5 976.00 €		02020/82	20.10.2020	23.10.2020	Šoltýs - výtahy,	Mlynská 1349/5, 053 11 Smižany	36208655	Ing. Monika Sásová
	Za modernizáciu výťahu typu "Malý bubnový výťah MBV-100/0,36m/ v Základnej škole NĽ 493									
6	DF2020/502	121.40 €			22.10.2020	23.10.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
7	DF2020/503	829.80 €		02020/95	22.10.2020	23.10.2020	Ing. Štefan Pčolka	Letná 1078/21, 064 01 Stará Ľubovňa	46566856	Ing. Monika Sásová
	Za vykonané odborné prehliadky a skúšky VTZ v plynovej kotolni na OÚ a kuchyne									
8	DF2020/504	179.00 €			23.10.2020	00.00.0000	Wolters Kluwer	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	Ing. Monika Sásová
	Za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 1.1.20201 - 31.12.2021									
9	DF2020/505	77.07 €			28.10.2020	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
10	DF2020/506	80.00 €		02020/99	28.10.2020	00.00.0000	Peter Filák. ml.	Janka Kráľa 268, 064 01 Stará Ľubovňa	41572092	Ing. Monika Sásová
	Za prípravné zemné práce pri úprave podlažia pod stavbou : "Výstavba kontajnerových šatní ..."									
11	DF2020/507	280.87 €		02020/105	28.10.2020	00.00.0000	IN kom s.r.o.	Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice	36200361	Ing. Monika Sásová
	Za nákup LED GLT 30W 2600lm E27 - 20ks									
12	DF2020/508	120.00 €		02020/103	28.10.2020	00.00.0000	Ján Smrek	Nová Ľubovňa 848, 065 11 Nová Ľubovňa	43634036	Ing. Monika Sásová
	Za práce pri tlakovom čistení potrubia kanalizácie pri súp. č.372									
13	DF2020/509	402.16 €	Zmluva		29.10.2020	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2020/10 152 m3									
14	DF2020/510	457.72 €	Zmluva		29.10.2020	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2020/10 173 m3									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15 DF2020/511	296.33 €	Zmluva		29.10.2020	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Popis faktúrovaného plnenia									
Za vodu BD3 2020/10 112 m3									
16 DF2020/512	354.54 €	Zmluva		29.10.2020	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2020/10 134 m3									
17 DF2020/513	13.22 €	Zmluva		29.10.2020	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ 2020/10 5 m3									
18 DF2020/514	21.17 €			29.10.2020	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ 2020/10 8 m3									
19 DF2020/515	10.58 €			29.10.2020	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso č.395 2020/10 1 m3									
20 DF2020/516	2.65 €			29.10.2020	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu bufet č.755 2020/10 1 m3									
21 DF2020/523	16.88 €			30.10.2020	00.00.0000	HEGDAG s.r.o.	Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa	36464724	Ing. Monika Sásová
Za dezinfekčné prostriedky									
22 DF2020/518	82.00 €			30.10.2020	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 10/2020									
23 DF2020/519	434.20 €			30.10.2020	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup inventára a kancelárskych potrieb									
24 DF2020/520	437.10 €			30.10.2020	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup inventára a údržba výpočt. techniky									
25 DF2020/517	528.70 €		02020/106	30.10.2020	00.00.0000	Ján Haliena	Jilemnického 4009/49, 036 01 Martin	10962379	Ing. Monika Sásová
Za dezinfekčné prostriedky a prístroj na ruky									
26 DF2020/522	169.50 €		02020/106	30.10.2020	00.00.0000	Ján Haliena	Jilemnického 4009/49, 036 01 Martin	10962379	Ing. Monika Sásová
Za dezinfekčné prostriedky									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.