

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/529	382.05 €	Zmluva		02.11.2020	03.11.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 11/2020									
2	DF2020/524	464.91 €	Zmluva		02.11.2020	03.11.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 11/2020									
3	DF2020/525	99.00 €			02.11.2020	03.11.2020	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
	Za olej Shell Tellus T46 - HIDROMECC									
4	DF2020/526	178.68 €			02.11.2020	03.11.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
5	DF2020/527	54.00 €			02.11.2020	03.11.2020	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 11/2020									
6	DF2020/528	245.00 €	Zmluva		02.11.2020	03.11.2020	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 10/2020									
7	DF2020/530	1 265.36 €	SC2016/081/NL		03.11.2020	03.11.2020	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.P-2018-000633 11/2020									
8	DF2020/531	55.75 €			03.11.2020	03.11.2020	M+A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu - priepust pri Garážach, lavičky pri OcÚ									
9	DF2020/533	408.00 €			03.11.2020	04.11.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - predškolačkov poberajúcich štátnu dotáciu 10/2020									
10	DF2020/537	2 161.10 €			03.11.2020	05.11.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
11	DF2020/534	2 546.40 €			04.11.2020	04.11.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - 1. a 2. stupeň poberajúcich štátnu dotáciu 10/2020									
12	DF2020/535	584.55 €			04.11.2020	04.11.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 10/2020									
13	DF2020/536	24.00 €			04.11.2020	04.11.2020	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2020/10									
14	DF2020/532	416.00 €			04.11.2020	04.11.2020	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
	Za občerstvenie pre členov odberových tímov a dobrovoľníkov pri celoplošnom testovaní COVID-19									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2020/538	43.20 €			05.11.2020	05.11.2020	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová
Za dodanú minerálnu vodu na celoplošné testovanie COVID-19										
16	DF2020/539	10.18 €			05.11.2020	05.11.2020	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu garáže										
17	DF2020/540	33.12 €			05.11.2020	05.11.2020	Peter Smandra	Mariánske nám. 12, 065 03 Podolíneč	10768017	Ing. Monika Sásová
Za dodanú minerálnu vodu na celoplošné testovanie COVID - 19										
18	DF2020/541	2 000.00 €			05.11.2020	05.11.2020	Severný spis -	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	42234182	Ing. Monika Sásová
Za mimoriadne členské v organizácii SEVERNÝ SPIŠ na rok 2020										
19	DF2020/542	27.86 €			05.11.2020	05.11.2020	HEGDAG s.r.o.	Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa	36464724	Ing. Monika Sásová
Za dezinfekčné prostriedky										
20	DF2020/543	60.00 €			06.11.2020	09.11.2020	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2020/10										
21	DF2020/544	197.00 €			06.11.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu plocha pri OcÚ - OMI: 701738 za 01.09.-30.11.2020 /osvetlenie/, s.č.142. s.č. s.č. 395										
22	DF2020/545	46.08 €			09.11.2020	09.11.2020	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová
Za dodanú minerálnu vodu na celoplošné testovanie COVID-19										
23	DF2020/546	267.14 €			09.11.2020	09.11.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 10/2020										
24	DF2020/547	819.60 €		02020/112,	09.11.2020	09.11.2020	OB TEAM, s.r.o.	Továrenská 1459, 064 01 Stará Ľubovňa	50175548	Ing. Monika Sásová
Za dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky na 1. a 2. kolo plošného testovania COVID-19										
25	DF2020/548	97.81 €			09.11.2020	09.11.2020	02 SLOVAKIA a.s.	24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory 2020/10										
26	DF2020/549	384.00 €			10.11.2020	10.11.2020	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
Za občerstvenie pre členov odberových tímov a dobrovoľníkov pri celoplošnom testovaní COVID-19										
27	DF2020/550	123.28 €			10.11.2020	10.11.2020	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Za materiál a ochranné pomôcky na 1. a 2. kolo plošného testovania COVID-19										
28	DF2020/551	120.00 €			11.11.2020	11.11.2020	Štefan Strachan	650, 065 12 Jakubany	35394196	Ing. Monika Sásová
Za upratovacie práce 2020/10										

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	DF2020/552	29.56 €			11.11.2020	11.11.2020	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za opravy majetok obce / značky , kanalizácia/									
30	DF2020/553	119.59 €			11.11.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAZE za obdobie 10/2020									
31	DF2020/554	24.48 €			11.11.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 10/2020 Espresso č.395 /Globus/ OM: 617749									
32	DF2020/555	26.00 €			11.11.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 10/2020 Espresso č.395 /Globus/ OM: 635786									
33	DF2020/556	513.54 €		02020/102	12.11.2020	13.11.2020	OBAL PARTNER	Horný Hričov 483, 013 42 Horný Hričov	53228880	Ing. Monika Sásová
	Za plastove vrecia na triedený odpad									
34	DF2020/557	2 255.54 €	Zmluva		12.11.2020	13.11.2020	Up Slovensko,	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
	Za stravné lístky									
35	DF2020/558	25.98 €			12.11.2020	13.11.2020	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2020/11									
36	DF2020/559	45.00 €			13.11.2020	13.11.2020	Made spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
	Za školenie k informačnému systému URBIS									