

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/589	245.00 €	Zmluva		02.12.2020	04.12.2020	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 11/2020									
2	DF2020/586	3 591.45 €	Zmluva		02.12.2020	04.12.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
3	DF2020/587	180.00 €		02020/126	02.12.2020	04.12.2020	DORS s.r.o.	Mierová 1107/31, 064 01 Stará Ľubovňa	47409592	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie PD ústredného kúrenia na stavbe:Zmena dokončených stavieb súp.č. 756 a 795 -rozšírenie kapacít MŠ, ZŠsMŠ NL"									
4	DF2020/588	5.63 €			03.12.2020	04.12.2020	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu -									
5	DF2020/585	1 265.36 €	SC2016/081/NL		03.12.2020	07.12.2020	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 12/2020									
6	DF2020/590	82.00 €			03.12.2020	04.12.2020	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 11/2020									
7	DF2020/591	114.95 €			03.12.2020	04.12.2020	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup ikanc. potreb a údržba výpočt. techniky									
8	DF2020/592	382.05 €	Zmluva		03.12.2020	07.12.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 12/2020									
9	DF2020/593	464.91 €	Zmluva		03.12.2020	07.12.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 12/2020									
10	DF2020/594	13.40 €			04.12.2020	07.12.2020	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu garáže									
11	DF2020/595	487.35 €			04.12.2020	07.12.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 11/2020									
12	DF2020/596	2 132.40 €			04.12.2020	07.12.2020	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									
13	DF2020/597	598.80 €			04.12.2020	07.12.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - predškolákov poberajúcich štátnu dotáciu 11/2020									
14	DF2020/598	24.00 €			04.12.2020	07.12.2020	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2020/11									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2020/599	126.00 €		02020/129	04.12.2020	07.12.2020	Pavlovský Ján	Hviezdoslavova 15, 064 01 Stará Ľubovňa	43531041	Ing. Monika Sásová
Za tlač lístkov pre vývoz TKO na rok 2020										
16	DF2020/600	4 493.00 €		02020/114	04.12.2020	09.12.2020	Jaroslav Kalakaj	Letná 1080/30, 064 01 Stará Ľubovňa	43152384	Ing. Monika Sásová
Objednávame si u Vás práce na základe cenovej ponuky: "Prístavba kontajner.šatní v areáli futbal štadióna-DUO KONTAJNER" z 02.11.2020										
17	DF2020/601	80.16 €		02020/134	04.12.2020	07.12.2020	Anton	Tatranská 7, 064 01 Stará Ľubovňa	30614139	Ing. Monika Sásová
Za opravu systému EZS										
18	DF2020/602	9.00 €			04.12.2020	07.12.2020	Anna	Mierova 30, 064 01 Stará Ľubovňa	40322840	Ing. Monika Sásová
Za diskovú maticu na vlečku traktora										
19	DF2020/603	303.14 €			07.12.2020	07.12.2020	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
Za dodávku kancelárskych potrieb										
20	DF2020/604	96.00 €		02020/116	07.12.2020	09.12.2020	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 ..."										
21	DF2020/605	1 194.05 €		02020/139	07.12.2020	09.12.2020	Jana Baranová .	Janka Kráľa 678/18, 985 52 Divín	37892452	Ing. Monika Sásová
Objednávame si u Vás tovar - vianočné osvetlenie LED vločka ľadová biela										
22	DF2020/606	894.35 €		02020/139	07.12.2020	09.12.2020	Jana Baranová .	Janka Kráľa 678/18, 985 52 Divín	37892452	Ing. Monika Sásová
Objednávame si u Vás tovar - vianočné osvetlenie LED FLASH cencúle										
23	DF2020/608	210.00 €			08.12.2020	09.12.2020	Štefan Gedra	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
Za služby požiarneho bezpečn. technika 4.0.2020										
24	DF2020/609	227.00 €			09.12.2020	09.12.2020	LIM PO s.r.o.	Jesenná 1, 080 01 Prešov	36498980	Ing. Monika Sásová
Za nákup reklamných predmetov plastová taška spotlačou										
25	DF2020/610	383.06 €			09.12.2020	11.12.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 11/2020										
26	DF2020/611	-524.73 €	Zmluva		09.12.2020	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet požiarneho zbrojnice 2020										
27	DF2020/619	480.00 €			09.12.2020	14.12.2020	MEDALI s.r.o.	Sládkovičova 376, 064 01 Stará Ľubovňa	46826441	Ing. Monika Sásová
Za pracovnú zdravotnú službu										
28	DF2020/607	60.65 €			09.12.2020	09.12.2020	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OeÚ 2020/11										

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
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2020/612	66.29 €		02020/135	10.12.2020	11.12.2020	IN kom s.r.o.	Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice	36200361	Ing. Monika Sásová
Za nákup - materiál na údržbu VO krabica Scame, vyvodka PVC										
30	DF2020/613	26.68 €			10.12.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu za 11/2020 Espresso č.395 /Globus/ OM: 635786										
31	DF2020/614	28.03 €			10.12.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu za 11/2020 Espresso č.395 /Globus/ OM: 617749										
32	DF2020/615	152.64 €			10.12.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 11/2020										
33	DF2020/616	97.30 €			10.12.2020	11.12.2020	02 SLOVAKIA a.s.	24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory 2020/11										
34	DF2020/617	4 900.00 €		02020/74	11.12.2020	14.12.2020	Progres GEO, s.r.o.	Masarykova 16, 080 01 Prešov	31688560	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie urbanistickej štúdie pre potreby projektu jednoduchých pozemkových úprav										
35	DF2020/618	225.00 €			11.12.2020	14.12.2020	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za servisné práce - vlečka traktora a dacia										
36	DF2020/620	9.14 €			11.12.2020	14.12.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Požiarna zbrojnica č.43 2020/4.0.7 m3										
37	DF2020/621	6.53 €			11.12.2020	14.12.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Dom nádeje č.785 2020/4.0.5 m3										
38	DF2020/622	18.52 €			11.12.2020	14.12.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Garáže č.657 2020/4.0.7 m3										
39	DF2020/623	816.00 €		02020/133	14.12.2020	14.12.2020	Jaroslav Kalakaj	Letná 1080/30, 064 01 Stará Ľubovňa	43152384	Ing. Monika Sásová
Za práce na základe cenovej ponuky: "Sanitárny kontajner" zo dňa 02.11.2020										
40	DF2020/624	25.98 €			14.12.2020	14.12.2020	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2020/12										
41	DF2020/625	360.00 €			14.12.2020	00.00.0000	Lubomír Ludvík	L. Štúra 489, 089 01 Svidník	37655264	Ing. Monika Sásová
Za zber a nakladanie s použitým textilom na základe zmluvy o spolupráci										
42	DF2020/626	319.20 €		02020/140	14.12.2020	15.12.2020	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
Za podanie stavby , občerstvenia na deň 03.11.2020 - slávnostné zaslanutie OZ										

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
43	DF2020/627	636.00 €		02020/125	15.12.2020	00.00.0000	FEREX s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo

Popis faktúrovaného plnenia
Za dodávku kontajnerov plastových čiernych 30 ks 120 lit PREMIUM