

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/628	1 025.58 €	Zmluva		16.12.2020	16.12.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
2	DF2020/629	120.00 €			16.12.2020	16.12.2020	Štefan Strachan	650, 065 12 Jakubany	35394196	Ing. Monika Sásová
	Za upratovacie práce 2020/11									
3	DF2020/630	96.65 €			16.12.2020	17.12.2020	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
	Za toner na kopírku K-M Bizhub c 220									
4	DF2020/631	255.00 €		02020/97	17.12.2020	17.12.2020	Katarína	Vrbová 196/19, 080 01 Haniska	47119543	Ing. Monika Sásová
	Za grafické návrhy blahoželanie pre jubilantov a kalendár 2021									
5	DF2020/632	1 790.40 €			17.12.2020	17.12.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - 1. a 2. stupeň poberajúcich štátnu dotáciu 12/2020									
6	DF2020/633	518.40 €			17.12.2020	17.12.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - predškôľakov poberajúcich štátnu dotáciu 12/2020									
7	DF2020/634	2 400.00 €		02020/141	17.12.2020	17.12.2020	RAVENS AD s.r.o.	Mýtna 607/47, 064 01 Stará Ľubovňa	50667416	Ing. Monika Sásová
	Za tlač kalendára NL na rok 2021									
8	DF2020/635	51.60 €	Zmluva		17.12.2020	17.12.2020	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za opravy a údržbu - Lutz Milan 847 BD1 B7 izbový termostat									
9	DF2020/636	351.45 €			17.12.2020	17.12.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 12/2020									
10	DF2020/637	82.00 €			18.12.2020	22.12.2020	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 12/2020									
11	DF2020/638	587.86 €			18.12.2020	22.12.2020	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup ikanc. potreb a údržba výpočt. techniky									
12	DF2020/639	45.65 €			18.12.2020	22.12.2020	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb-osobitný príjemca									
13	DF2020/640	73.66 €	Zmluva		18.12.2020	22.12.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
14	DF2020/641	160.00 €			18.12.2020	22.12.2020	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
	Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 1 č.847									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2020/642	160.00 €			18.12.2020	22.12.2020	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za kominárske práce kontrolu, revíziú, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 2 č.848										
16	DF2020/643	160.00 €			18.12.2020	22.12.2020	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za kominárske práce kontrolu, revíziú, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 3 č.845										
17	DF2020/644	160.00 €			18.12.2020	22.12.2020	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za kominárske práce kontrolu, revíziú, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 4 č.846										
18	DF2020/645	95.28 €			21.12.2020	22.12.2020	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
Za dodávku kancelárskych potrieb										
19	DF2020/646	78.56 €	Zmluva		22.12.2020	29.12.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
20	DF2020/648	54.00 €			23.12.2020	29.12.2020	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
Za výkon zodpovednej osoby 12/2020										
21	DF2020/649	304.27 €	Zmluva		23.12.2020	29.12.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2020/12 115 m3										
22	DF2020/650	328.07 €	Zmluva		23.12.2020	29.12.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD2 2020/12 124 m3										
23	DF2020/651	227.53 €	Zmluva		23.12.2020	29.12.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2020/12 86 m3										
24	DF2020/652	253.99 €	Zmluva		23.12.2020	29.12.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2020/12 96 m3										
25	DF2020/653	13.22 €	Zmluva		23.12.2020	29.12.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Ocú 2020/12 5 m3										
26	DF2020/654	7.94 €	Zmluva		23.12.2020	29.12.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka Ocú 2020/12 3 m3										
27	DF2020/655	5.29 €	Zmluva		23.12.2020	29.12.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso č.395 2020/12 2 m3										
28	DF2020/657	93.60 €			28.12.2020	29.12.2020	INPROST s.r.o.	29, 811 05 Bratislava	31363091	Ing. Monika Sásová
Za obecné noviny 2021 - predplátne										

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	DF2020/658	9 500.00 €			28.12.2020	23.12.2020	Severný spis -	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	42234182	Ing. Monika Sásová
Za mimoriadny poplatok v organizácii SEVERNÝ SPIŠ za rok 2020										
30	DF2020/659	220.08 €			28.12.2020	29.12.2020	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za údržbu na kopírke K-M Bizhub c 220										
31	DF2020/660	1 446.76 €	Zmluva		29.12.2020	29.12.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
32	DF2020/647	14.40 €			29.12.2020	29.12.2020	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu - garáže										
33	DF2020/661	63.43 €	Zmluva		30.12.2020	30.12.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
34	DF2020/662	50.80 €			31.12.2020	00.00.0000	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu garáže										
35	DF2020/663	300.00 €		02020/117	31.12.2020	00.00.0000	Ing. Zuzana	Družstevná 1199, 059 01 Spišská Belá	47563478	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 - Rozvoj a podpora tech infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci NĽ										
36	DF2020/664	1 772.89 €		02020/132	31.12.2020	00.00.0000	IVS - Štupák Milan 54, 065 45 Plavnica		10769676	Ing. Monika Sásová
Za zrealizované stavebné práce na žiadení vstupu do MŠ										
37	DF2020/665	24.00 €	Zmluva		31.12.2020	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2020/12										
38	DF2020/666	425.56 €			31.12.2020	00.00.0000	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu VO										
39	DF2020/667	114.04 €		02020/123	31.12.2020	00.00.0000	NATIONAL PEN,	PO BOX 16'15, 810 33 Bratislava	97264440	Ing. Monika Sásová
Za nákup reprezentačných predmetov - taška										
40	DF2020/668	60.62 €			31.12.2020	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2020/12										
41	DF2020/669	245.00 €	Zmluva		31.12.2020	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 12/2020										
42	DF2020/670	10.20 €	Zmluva		31.12.2020	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - ROK 2020										

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	DF2020/671	97.30 €			31.12.2020	00.00.0000	02 SLOVAKIA a.s. 24, 85101 Bratislava		35848863	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory 2020/12									
44	DF2020/672	167.65 €			31.12.2020	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
	Za výmena oleja a fi ltrov - Traktor SL 924									
45	DF2020/673	396.39 €			31.12.2020	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 12/2020									
46	DF2020/674	186.82 €			31.12.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 12/2020									
47	DF2020/675	31.76 €			31.12.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 12/2020 Espresso č.395 /Globus/ OM: 635786									
48	DF2020/676	26.68 €			31.12.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 12/2020 Espresso č.395 /Globus/ OM: 617749									
49	DF2020/677	120.00 €			31.12.2020	00.00.0000	Štefan Strachan	650, 065 12 Jakubany	35394196	Ing. Monika Sásová
	Za upratovacie práce 2020/12									
50	DF2020/678	120.38 €			31.12.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu plocha pri OcÚ - OM: 701738 osvetlenie, s.č.142. s.č.395 vyúčtovanie rok 2020									
51	DF2020/680	14.76 €			31.12.2020	00.00.0000	SPP - distribúcia,	Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35910739	Ing. Monika Sásová
	Za vyfakturovanie nákladov spojených s opravou a údržbou PZ									
52	DF2020/679	4 899.04 €	Zmluva		31.12.2020	00.00.0000	MET Slovakia, a.s. Rajsá 7,	811 08 Bratislava	45860637	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Dobropis - vyúčtovanie dodávok zemného plynu 2020									