

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/9	920.00 €	SC2016/081/NL		18.01.2021	00.00.0000	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC-2016/081 01/2021									
2	DF2021/14	7.94 €	Zmluva		20.01.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2021/01 3 m3									
3	DF2021/15	7.94 €	Zmluva		20.01.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Kuchynka OcÚ 2021/01 3 m3									
4	DF2021/16	2.65 €	Zmluva		20.01.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2021/01 1 m3									
5	DF2021/17	0.00 €	Zmluva		20.01.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD č.331 2021/01 0 m3									
6	DF2021/18	0.00 €	Zmluva		20.01.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Bufet č.755 2021/01 0 m3									
7	DF2021/19	34.00 €			21.01.2021	00.00.0000	Sponka s.r.o.	817, 020 01 Púchov	51132907	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku kancelárskych potrieb									
8	DF2021/20	3 745.00 €			25.01.2021	00.00.0000	Severný spiš -	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	42234182	Ing. Monika Sásová
	Za členské v organizácii SEVERNÝ SPIŠ - Pieniny za rok 2021									
9	DF2021/21	45.00 €			27.01.2021	00.00.0000	Made spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
	Za školenie k informačnému systému URBIS									
10	DF2021/22	1 852.80 €		02020/112,	27.01.2021	00.00.0000	OB TEAM, s.r.o.	Tovarenská 1459, 064 01 Stará Ľubovňa	50175548	Ing. Monika Sásová
	Za dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky na skriningové testovanie COVID-19									
11	DF2021/23	112.00 €		02020/131	27.01.2021	00.00.0000	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
	Za stravu a občerstvenie pre členov odberových tímov a dobrovoľníkov pri skriningovom testovaní COVID-19 /23.01. - 24.01.2021/									
12	DF2021/24	12.00 €	Zmluva		28.01.2021	00.00.0000	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za opravy a údržbu - Kruk Ján 847/A/5									
13	DF2021/25	107.07 €	Zmluva		29.01.2021	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
14	DF2021/26	1 800.00 €			29.01.2021	00.00.0000	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Ing. Monika Sásová
	Za poskytovanie služieb MOM zo dňa 20.01.2021									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15 DF2021/27	3 084,00 €		02021/10	29.01.2021	00.00.0000	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Popis faktúrovaného plnenia									
Za kópíрку KMI Bizhub C250i a nákup tonerov									