

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/61	960.00 €		02021/17	16.02.2021	22.02.2021	OB TEAM, s.r.o.	Tovarenská 1459, 064 01 Stará Ľubovňa	50175548	Ing. Monika Sásová
	Za zdravotnícky materiál - COVID-19									
2	DF2021/62	840.00 €		02021/20	16.02.2021	22.02.2021	OB TEAM, s.r.o.	Tovarenská 1459, 064 01 Stará Ľubovňa	50175548	Ing. Monika Sásová
	Za zdravotnícky materiál - COVID-19									
3	DF2021/63	980.80 €	Zmluva		16.02.2021	23.02.2021	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Ing. Monika Sásová
	Za poskytovanie služieb MOM zo dňa 06.02.2021									
4	DF2021/64	2 170.00 €	Zmluva		16.02.2021	23.02.2021	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Ing. Monika Sásová
	Za poskytovanie služieb MOM zo dňa 13.02.2021									
5	DF2021/58	253.96 €		02021/24	16.02.2021	16.02.2021	Notár JUDr. Marta Hurbanova 19, 085 01 Bardejov		35522186	Ing. Monika Sásová
	Za spísanie notárskej zápisnice									
6	DF2021/59	56.00 €		02021/23	16.02.2021	16.02.2021	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za stravu a občerstvenie pre členov odberových tímov a dobrovoľníkov pri testovaní COVID-19 /13.02.2021/									
7	DF2021/60	102.96 €		02021/9	17.02.2021	11.02.2021	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava	36562939	Ing. Monika Sásová
	Za čistiaci prostriedok DISINFEKTO									
8	DF2021/65	89.26 €	Zmluva		17.02.2021	22.02.2021	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za opravy a údržbu - Štefaňáková 848 B, Smolenová Jarmila 845 A2									
9	DF2021/66	427.01 €		02021/19	18.02.2021	22.02.2021	RINPA SK s.r.o.	409, 065 45 Plavnica	31709320	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku a dovoz štrkodrvy									
10	DF2021/67	100.28 €	Zmluva		18.02.2021	22.02.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
11	DF2021/68	18.00 €			18.02.2021	22.02.2021	KALETA, s.r.o.	Okružná 1430/93, 064 01 Stará Ľubovňa	45593370	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu oprava kuchynka OcÚ									
12	DF2021/69	346.20 €			25.02.2021	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie ročného Ohlásenia evidenčných listov odpadov									
13	DF2021/70	343.94 €	Zmluva		26.02.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2021/02 130 m3									
14	DF2021/71	343.94 €	Zmluva		26.02.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2021/02 130 m3									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15 DF2021/72	312.20 €	Zmluva		26.02.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Popis faktúrovaného plnenia									
Za vodu BD3 2021/02 118 m3									
16 DF2021/73	343.94 €	Zmluva		26.02.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2021/02 130 m3									
17 DF2021/74	7.94 €	Zmluva		26.02.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ 2021/02 3 m3									
18 DF2021/75	7.94 €	Zmluva		26.02.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Kuchynka 2021/02 3 m3									
19 DF2021/76	5.29 €	Zmluva		26.02.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso č.395 2021/02 2 m3									
20 DF2021/77	0.00 €	Zmluva		26.02.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu KD č.3312021/02 2 m3									
21 DF2021/78	0.00 €	Zmluva		26.02.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Bufet č.7552021/02 2 m3									
22 DF2021/79	50.00 €			26.02.2021	00.00.0000	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Za materiálú OcÚ									
23 DF2021/80	45.00 €			26.02.2021	00.00.0000	Made spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
Za školenie k informačnému systému URBIS									