

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/81	91.99 €	Zmluva		01.03.2021	01.03.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
2	DF2021/82	458.40 €			01.03.2021	02.03.2021	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu VO									
3	DF2021/83	56.00 €		02021/27	01.03.2021	02.03.2021	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
	Za stravu a občerstvenie pre členov odberových tímov a dobrovoľníkov pri testovaní COVID-19 /27.02.2021/									
4	DF2021/84	54.00 €	Zmluva		01.03.2021	02.03.2021	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 03/2021									
5	DF2021/85	300.00 €		02021/2	01.03.2021	02.03.2021	Ing. Zuzana	Družstevná 1199/72, 059 01 Spišská Belá	47563478	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 " Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v NL."									
6	DF2021/86	82.00 €	Zmluva		01.03.2021	02.03.2021	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 02/2021									
7	DF2021/87	51.41 €	Zmluva		01.03.2021	02.03.2021	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup ikanc. potreb a údržba výpočt. techniky									
8	DF2021/88	245.00 €	Zmluva		01.03.2021	02.03.2021	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 02/2021									
9	DF2021/89	442.80 €	Zmluva		02.03.2021	02.03.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 02/2021									
10	DF2021/90	616.80 €	Zmluva		02.03.2021	02.03.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - predškolákov poberajúcich štátnu dotáciu 02/2021									
11	DF2021/91	1 308.00 €	Zmluva		02.03.2021	02.03.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - 1. a 2. stupňa poberajúcich štátnu dotáciu 02/2021									
12	DF2021/92	46.08 €		02021/34	02.03.2021	03.03.2021	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová
	Za dodanú minerálnu vodu na organizovanie akcií									
13	DF2021/93	816.00 €		02021/10	02.03.2021	03.03.2021	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku riešenie inteligentného skenovania ScanFlow									
14	DF2021/94	18 551.15 €	Zmluva		02.03.2021	03.03.2021	IVS - Štupák Milan	54, 065 45 Plavnica	10769676	Ing. Monika Sásová
	Za skutočne vykonané práce na základe Zmluvy o dielo č.05/2020 - stav. dielo: Zmena dokonč. sta č.756 a 795 na rozšírenie kap.MŠ. ZŠ s MŠ NL									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č. objednávky	Dát. doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2021/95	920.00 €	SC2016/081/ML		03.03.2021	03.03.2021	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ. dodávkach zem.plynu č.SC-2016/081 03/2021									
16	DF2021/98	24.00 €	Zmluva		03.03.2021	03.03.2021	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 02/2021									
17	DF2021/99	33.60 €	Zmluva		03.03.2021	03.03.2021	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za opravy a údržbu - Štefaňáková 848 B, Smolenová Jarmila 845 A2									
18	DF2021/97	287.22 €	Zmluva		03.03.2021	03.03.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516.za - 03/2021									
19	DF2021/100	2 613.46 €	Zmluva		04.03.2021	08.03.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
20	DF2021/101	62.78 €		Objednávka	04.03.2021	08.03.2021	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu garáže									
21	DF2021/102	2 170.00 €	Zmluva		05.03.2021	08.03.2021	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Ing. Monika Sásová
	Za poskytovanie služieb MDM zo dňa 27.02.2021									
22	DF2021/103	754.08 €		02021/7	05.03.2021	10.03.2021	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu oprava miestnosti OcÚ požičovňa riadu									
23	DF2021/104	169.15 €		02021/31	08.03.2021	08.03.2021	Pavol Fedorek	Za vodou 1388/12, 064 01 Stará Ľubovňa	47763906	Ing. Monika Sásová
	Za stavebné práce - maliarské pri oprave bytu A/3 v bytovom dome B3									
24	DF2021/105	2 667.00 €	Zmluva		08.03.2021	09.03.2021	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Ing. Monika Sásová
	Za poskytovanie služieb MDM zo dňa 06.03.2021									
25	DF2021/106	56.00 €		02021/36	08.03.2021	09.03.2021	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
	Za stravu a občerstvenie pre členov odberových tímov a dobrovoľníkov pri testovaní COVID-19 /06.03.2021/									
26	DF2021/107	4 800.00 €		02020/142	08.03.2021	09.03.2021	Prodosing, s.r.o.	Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice	36465992	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby: "Rekonštrukcia miestsnej komunikácie a chodníkov Školskej ulice"									
27	DF2021/108	60.00 €	Zmluva		09.03.2021	09.03.2021	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2021/102									
28	DF2021/109	808.00 €		02021/11	10.03.2021	11.03.2021	Miroslav Hamrák	Nová Ľubovňa 845, 065 11 Nová Ľubovňa	41570391	Ing. Monika Sásová
	Za stavebné práce pri oprave kuchyne pri OÚ a priestorov skladu a kancelárii									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2021/110	1 035,00 €	02021/28	02021/28	10.03.2021	11.03.2021	František	105, 065 11 Nová Ľubovňa	41986580	Ing. Monika Sásová
Za stavebné práce pri oprave kuchynky v objekte OcÚ NL										
30	DF2021/111	1 166,00 €	02021/29	02021/29	10.03.2021	11.03.2021	Jozef Pavelčík	Nová Ľubovňa 35, 065 11 Nová Ľubovňa	40715078	Ing. Monika Sásová
Za stavebné práce pri oprave kuchynky v objekte OcÚ NL										
31	DF2021/112	894,00 €	02021/30	02021/30	10.03.2021	11.03.2021	Štefan Mertin	Zimná 73, 064 01 Stará Ľubovňa	41144961	Ing. Monika Sásová
Za stavebné práce pri oprave kuchynky v objekte OcÚ NL										
32	DF2021/113	552,45 €	Zmluva		10.03.2021	11.03.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 03/2021										
33	DF2021/114	80,48 €	Zmluva		10.03.2021	11.03.2021	02 SLOVAKIA a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory 2021/02										
34	DF2021/115	15,67 €	Zmluva		11.03.2021	11.03.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Požiarna zbrojnica č.43 2021/1.0. 12 m3										
35	DF2021/116	15,88 €	Zmluva		11.03.2021	11.03.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu GARáže č.657 2021/1.0. 12 m3										
36	DF2021/117	2,62 €	Zmluva		11.03.2021	11.03.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Dom nádeje č.785 2021/1.0. 2 m3										
37	DF2021/118	0,00 €	Zmluva		11.03.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Garáže 2 2021/1.0.0 m3										
38	DF2021/119	0,00 €	Zmluva		11.03.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Knižnica č.669 2021/1.0.0 m3										
39	DF2021/120	159,05 €	Zmluva		11.03.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu GARAZE za obdobie 02/2021										
40	DF2021/121	27,44 €	Zmluva		11.03.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu za 02/2021 Espresso č.395 /Globus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749										
41	DF2021/122	42,30 €	Zmluva		11.03.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu za 02/2021 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786										
42	DF2021/123	957,43 €	Zmluva		12.03.2021	00.00.0000	Miroslava	Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa	34916784	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu oprava miestnosti OcÚ požičovňa riadu, kuchynka pri OcÚ										

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									
43 DF2021/124	29.98 €	Zmluva		15.03.2021	15.03.2021	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2021/03									
44 DF2021/125	56.00 €		02021/36	15.03.2021	15.03.2021	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
Za stravu a občerstvenie pre členov odberových tímov a dobrovoľníkov pri testovaní COVID-19 /13.03.2021/									