

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/126	2 740.50 €	Zmluva		17.03.2021	18.03.2021	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Ing. Monika Sásová
	Za poskytovanie služieb MOM zo dňa 13.03.2021									
2	DF2021/127	597.00 €		02021/46	17.03.2021	18.03.2021	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kladiva HR 4013 C + sekáče plochý, plochý dlhý a špicatý									
3	DF2021/128	89.88 €	Zmluva		18.03.2021	19.03.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za zhodnotenie odpadov									
4	DF2021/129	847.00 €		02020/143	18.03.2021	19.03.2021	Juraj Kalina -	Fintická 8265/2A, 080 01 Prešov	37710923	Ing. Monika Sásová
	Za geodetické a kartografické práce zákazky: Zameranie MK ul. Školská v NL									
5	DF2021/130	168.16 €			19.03.2021	19.03.2021	AUTOVENDY	461, 065 45 Plavnica	47336269	Ing. Monika Sásová
	Za technickú prehliadku na vozidlo KIA SL 759 BL									
6	DF2021/131	82.81 €	Zmluva		22.03.2021	22.03.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
7	DF2021/132	80.00 €		02021/45	22.03.2021	24.03.2021	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
	Za stravu a občerstvenie pre členov odberových tímov a dobrovoľníkov pri testovaní									
8	DF2021/133	2 901.50 €	Zmluva		23.03.2021	24.03.2021	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Ing. Monika Sásová
	Za poskytovanie služieb MOM zo dňa 20.03.2021									
9	DF2021/134	88.46 €			25.03.2021	25.03.2021	KALETA, s.r.o.	Okružná 1430/93, 064 01 Stará Ľubovňa	45593370	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku okna do zariadenia Globus - - sklad CO materiálu									
10	DF2021/135	94.07 €	Zmluva		25.03.2021	25.03.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
11	DF2021/136	94.49 €			25.03.2021	25.03.2021	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu kuchynky pri OcÚ									
12	DF2021/137	30.00 €			25.03.2021	24.03.2021	ZORA - MIMEX	376, 049 51 Brzotín 376	36170291	Ing. Monika Sásová
	Za sklíčko zadného svetla - Farmtrak									
13	DF2021/138	132.00 €		02021/49	29.03.2021	30.03.2021	Ján Smrek	Nová Ľubovňa 848, 065 11 Nová Ľubovňa	43634036	Ing. Monika Sásová
	Za práce tlakové čistenie kanalizácie vo veľkej kuchyni OÚ									
14	DF2021/139	112.33 €		0 2020/118	29.03.2021	30.03.2021	IN kom s.r.o.	Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice	36200361	Ing. Monika Sásová
	Za nákup LED pouličné solárne RIXME 60W CW so senzorom									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č. objednávky	Dát. doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15 DF2021/140	558,25 €	Zmluva		29.03.2021	30.03.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2021/03 211 m3									
16 DF2021/141	812,24 €	Zmluva		29.03.2021	30.03.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD2 2021/03 307 m3									
17 DF2021/142	325,43 €	Zmluva		29.03.2021	30.03.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2021/03 123 m3									
18 DF2021/143	497,40 €	Zmluva		29.03.2021	30.03.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2021/03 188 m3									
19 DF2021/144	21,17 €	Zmluva		29.03.2021	30.03.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Ocú 2021/03 8 m3									
20 DF2021/145	50,27 €	Zmluva		29.03.2021	30.03.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Kuchynka 2021/03 19 m3									
21 DF2021/146	31,75 €	Zmluva		29.03.2021	30.03.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso č.395 2021/03 12 m3									
22 DF2021/147	0,00 €	Zmluva		29.03.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu KD č.3312021/03 0 m3									
23 DF2021/148	0,00 €	Zmluva		29.03.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Bufet č.755 2021/02 2 m3									
24 DF2021/149	1 111,57 €		02021/32	29.03.2021	30.03.2021	Ing.Orlovský	Štúrova 403/23, 064 01 Stará Ľubovňa	33079811	Ing. Monika Sásová
ZA materiál k oprave podlahy z dôvodu zatečenia v BD3 byt A5									
25 DF2021/150	871,84 €		02021/41	29.03.2021	30.03.2021	Peter Boďo	Nová Ľubovňa 21, 065 11 Nová Ľubovňa	37685821	Ing. Monika Sásová
Za práce pri maľovaní bytu v BD 3 A5 po zatečení v dôsledku vytečenia vody a pokladku podlahy									
26 DF2021/151	80,00 €		02021/51	30.03.2021	30.03.2021	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
Za stravu a občerstvenie pre členov odberových tímov a dobrovoľníkov pri testovaní - 27.03.2021									