

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/184	80.00 €		02021/57	19.04.2021	20.04.2021	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
	Za stravu a občerstvenie pre členov odberových tímov a dobrovoľníkov pri testovaní - 17.04.2021									
2	DF2021/185	2 681.66 €		02020/115	19.04.2021	20.04.2021	NEXA, s.r.o.	Sásinkova 9, 921 01 Piešťany	36239798,	Ing. Monika Sásová
	Za nákup inventára - germicídny žiarič PROLUX G30WA									
3	DF2021/186	2 702.00 €	Zmluva		21.04.2021	22.04.2021	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Ing. Monika Sásová
	Za poskytovanie služieb MOM zo dňa 17.04.2021									
4	DF2021/187	132.00 €		02018/55	21.04.2021	26.04.2021	Ján Štucka -	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	37682091	Ing. Monika Sásová
	Za nákup inventáru OcÚ									
5	DF2021/202	2 296.00 €	Zmluva		21.04.2021	28.04.2021	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Ing. Monika Sásová
	Za poskytovanie služieb MOM zo dňa 24.04.2021									
6	DF2021/188	82.01 €	Zmluva		22.04.2021	26.04.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
7	DF2021/189	3 072.00 €		02021/38	23.04.2021	26.04.2021	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
	Za odbornú činnosť - služby komplexného VO "Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov Školskej ulice"									
8	DF2021/191	378.35 €	Zmluva		26.04.2021	26.04.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2021/04 143 m3									
9	DF2021/192	492.11 €	Zmluva		26.04.2021	26.04.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2021/04 186 m3									
10	DF2021/193	298.97 €	Zmluva		26.04.2021	26.04.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2021/04 113 m3									
11	DF2021/194	351.89 €	Zmluva		26.04.2021	26.04.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2021/04 133 m3									
12	DF2021/195	5.29 €	Zmluva		26.04.2021	26.04.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2021/04 2 m3									
13	DF2021/196	13.22 €	Zmluva		26.04.2021	26.04.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Kuchynka 2021/04 5 m3									
14	DF2021/197	15.88 €	Zmluva		26.04.2021	26.04.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2021/04 6 m3									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2021/198	0.00 €	Zmluva		26.04.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD č.331 2021/04 0 m3									
16	DF2021/199	2.65 €	Zmluva		26.04.2021	26.04.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Bufet č.755 2021/04 1 m3									
17	DF2021/200	0.00 €	Zmluva		26.04.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu RD č.142 2021/04 1 m3									
18	DF2021/190	80.00 €		02021/57	26.04.2021	26.04.2021	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
	Za stravu a občerstvenie pre členov odberových tímov a dobrovoľníkov pri testovaní - 24.04.2021									
19	DF2021/212	80.00 €		02021/67	26.04.2021	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 testovaní - 01.05.2021									
20	DF2021/201	325.14 €		02021/64	27.04.2021	28.04.2021	Notár JUDr. Marta Hurbanova	19, 085 01 Bardejov	355222186	Ing. Monika Sásová
	Za spísanie notárskej zápisnice									
21	DF2021/203	611.87 €			28.04.2021	28.04.2021	Ing.Orlovský	Štúrova 403/23, 064 01 Stará Ľubovňa	33079811	Ing. Monika Sásová
	Za materiál na opravu sociálne zariadenie Espresso č.395									
22	DF2021/204	720.00 €		02021/48	28.04.2021	28.04.2021	VOMZ-SLOVAKIA,	8. mája 14, 059 71 Ľubica	36468711	Ing. Monika Sásová
	Za policovú zostavu kuchynka									
23	DF2021/205	484.79 €			29.04.2021	30.04.2021	Stavebniny	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu - kuchynka OcÚ, Espresso č.395									
24	DF2021/206	72.00 €			29.04.2021	30.04.2021	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová
	Za dodanú minerálnu vodu na organizovanie akcií									
25	DF2021/207	4 996.50 €		02021/33	29.04.2021	30.04.2021	HAMRÁK s.r.o.	281, 065 11 Nová Ľubovňa	52130843	Ing. Monika Sásová
	Za stavebné práce pri oprave objektu Globus - úprava priestorov na sklad CO									
26	DF2021/208	2 100.00 €		02021/68	30.04.2021	30.04.2021	HAMRÁK s.r.o.	281, 065 11 Nová Ľubovňa	52130843	Ing. Monika Sásová
	Objednávame si u Vás stavebné práce pri maľovaní kancelárií na obecnom úrade v NL podľa dohodnutej ceny									

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