

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/244	145.00 €		02021/77	17.05.2021	03.05.2021	Inštitút	Cesta pod Hradovou 13/a, 040 01 Košice	00493546	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za prevedené školenie zamestnanca p. Petra Kmeča "Odchyt túlavých zvierat" v dňoch 04.-06.05.2021									
2	DF2021/245	960.00 €		02021/68	17.05.2021	17.05.2021	HAMRÁK s.r.o.	281, 065 11 Nová Ľubovňa	52130843	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za stavebné práce pri maľovaní kancelárií na obecnom úrade v NL podľa dohodnutej ceny									
3	DF2021/246	80.14 €	Zmluva		17.05.2021	17.05.2021	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za opravy a údržbu - Štefaňáková 848 B/6, Mirga Marek 848 B/2									
4	DF2021/247	173.00 €		02021/71	17.05.2021	18.05.2021	Ján Štellmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Objednávame si u Vás porealizačné zameranie stavby "Zmena dokončených stavieb súp.č.756 a súp.č.795 na rozš.kapací MŠ, ZŠ s MŠ NL"									
5	DF2021/248	1 330.80 €		02021/78	17.05.2021	18.05.2021	CBS spol, s.r.o.	Rudohorská 33, 974 01 Banská Bystrica	36754749	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za službu - prezentáciu v 360° VIDEOMAPA s prezentáciou objednávateľa									
6	DF2021/249	6.50 €		02021/81	19.05.2021	24.05.2021	Ľubovnianska	Nám.gen.Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa	36477206	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za zverejnenie zverejnenie oznámu - inzercie v ĽN "Voľby hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa" podľa prílohy									
7	DF2021/250	84.18 €	Zmluva		20.05.2021	24.05.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
8	DF2021/251	202.61 €	Zmluva		20.05.2021	24.05.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
9	DF2021/252	28.80 €			24.05.2021	24.05.2021	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za dodanú minerálnu vodu na organizovanie akcií									
10	DF2021/253	1 500.00 €	Zmluva		24.05.2021	24.05.2021	Ing. Mária	Kukučínova 26, 060 01 Kežmarok	35524120	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vykonanie auditu účtovnej závierky k 31.12.2020									
11	DF2021/254	428.62 €	Zmluva		26.05.2021	28.05.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu BD1 2021/05 162 m3									
12	DF2021/255	539.74 €	Zmluva		26.05.2021	28.05.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu BD2 2021/05 204 m3									
13	DF2021/256	333.37 €	Zmluva		26.05.2021	28.05.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu BD3 2021/05 126 m3									
14	DF2021/257	375.70 €	Zmluva		26.05.2021	28.05.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu BD4 2021/05 142 m3									

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
15	DF2021/258	86.03 €	Zmluva		27.05.2021	28.05.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Lubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
16	DF2021/259	216.20 €			27.05.2021	28.05.2021	Róbert Fuchs	Jarmočná 125, 064 01 Stará Lubovňa	34917250	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za materiál na opravu a používanie kosáčiek									
17	DF2021/260	293.40 €		02021/79	28.05.2021	31.05.2021	FAJN INTERIÉR	Jarmočná 1751/129, 064 01 Stará Lubovňa	51994798	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za zhotovenie a montáž žalúzií - sklad riadu									
18	DF2021/261	312.00 €		02021/83	31.05.2021	31.05.2021	HAMRÁK s.r.o.	281, 065 11 Nová Lubovňa	52130843	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za stavebné práce pri oprave - maľovanie veľká kuchynka OÚ									
19	DF2021/262	316.70 €		02021/70	31.05.2021	31.05.2021	ELEKTRO ALICA	Budovateľská 16, 064 01 Stará Lubovňa	31004369	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za nákup materiálu na opravu osvetlenia - skladu C0									
20	DF2021/263	0.00 €	Zmluva		31.05.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vodu KD č.3312021/05 0 m3									
21	DF2021/264	7.94 €	Zmluva		31.05.2021	31.05.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vodu OcÚ 2021/05 3 m3									
22	DF2021/265	15.88 €	Zmluva		31.05.2021	31.05.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vodu Espresso č.395 2021/05 6 m3									
23	DF2021/266	15.88 €	Zmluva		31.05.2021	31.05.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vodu Kuchynka 2021/05 6 m3									
24	DF2021/267	29.10 €	Zmluva		31.05.2021	31.05.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vodu Bufet č.755 2021/05 11 m3									
25	DF2021/268	34.92 €	Zmluva		31.05.2021	31.05.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vodu BD1 2021/05 13 m3									
26	DF2021/269	56.41 €	Zmluva		31.05.2021	31.05.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vodu BD2 2021/05 21 m3									
27	DF2021/270	32.23 €	Zmluva		31.05.2021	31.05.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vodu BD3 2021/05 12 m3									
28	DF2021/271	24.18 €	Zmluva		31.05.2021	31.05.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vodu BD4 2021/05 9 m3									

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
29	DF2021/272	90.60 €	Zmluva		31.05.2021	00.00.0000	Netix Solutions	Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa	437836627	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Popis faktúrovaného plnenia										
Za domenu novalubovna.sk a prevádzku CMS 15.05.2021-14.05.2022										