

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/333	764.40 €	Zmluva		01.07.2021	02.07.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - predškolákov poberajúcich štátnu dotáciu 06/2021									
2	DF2021/334	6 578.40 €	Zmluva		01.07.2021	02.07.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - 1. a 2. stupňa poberajúcich štátnu dotáciu 06/2021									
3	DF2021/335	485.50 €	Zmluva		01.07.2021	02.07.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 06/2021									
4	DF2021/336	54.00 €	Zmluva		02.07.2021	02.07.2021	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 07/2021									
5	DF2021/337	82.00 €	Zmluva		02.07.2021	02.07.2021	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 06/2021									
6	DF2021/338	176.06 €			02.07.2021	02.07.2021	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kanc. potreb a údržba výpočt. techniky									
7	DF2021/339	80.40 €	Zmluva		02.07.2021	02.07.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
8	DF2021/340	183.54 €		02021/16	02.07.2021	02.07.2021	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku kancelárskych potrieb									
9	DF2021/341	768.00 €		02021/38	02.07.2021	02.07.2021	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"									
10	DF2021/342	150.00 €		02021/96	02.07.2021	02.07.2021	Ján Štellmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
	Za porealizačné zameranie "Zmeny dokončenej stavby Družina"									
11	DF2021/343	70.00 €		02021/94	02.07.2021	02.07.2021	Ján Štellmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
	Za vytýčenie kanála Hudák - Štellmach									
12	DF2021/344	70.00 €		02021/94	02.07.2021	02.07.2021	Ján Štellmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
	Za zameranie skutočného oplotenía za starým kúpaliskom									
13	DF2021/345	920.00 €	SC2016/081/NL		02.07.2021	02.07.2021	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC-2016/081 07/2021									
14	DF2021/346	245.00 €	Zmluva		06.07.2021	12.07.2021	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 06/2021									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č. objednávky	Dát. doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2021/347	151.80 €		06.07.2021	06.07.2021	12.07.2021	IVS - Štupák Milán 54, 065 45 Plavnica		10769676	Ing. Monika Sásová
Za dodávku piesku z dôvodu vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity										
16	DF2021/348	210.00 €	Zmluva	06.07.2021	06.07.2021	12.07.2021	Štefan Gedra 70, 065 45 Plavnica		33080615	Ing. Monika Sásová
Za služby požiarne bezpečn. technika 2.0 2021										
17	DF2021/349	467.79 €	Zmluva	06.07.2021	06.07.2021	12.07.2021	MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 07/2021										
18	DF2021/350	287.22 €	Zmluva	06.07.2021	06.07.2021	12.07.2021	MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 07/2021										
19	DF2021/351	24.00 €	Zmluva	06.07.2021	06.07.2021	12.07.2021	VLM SLOVAKIA, Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa		36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu Ocú 06/2021										
20	DF2021/352	150.00 €		02021/95	06.07.2021	12.07.2021	Psychologické , 040 01 Košice		46996737	Ing. Monika Sásová
Za psychologické vyšetrenie hasičov DHZ Nová Ľubovňa - 2 osoby										
21	DF2021/353	2 641.68 €	Zmluva	07.07.2021	07.07.2021	12.07.2021	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa		36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
22	DF2021/354	47.34 €		07.07.2021	07.07.2021	12.07.2021	Stavebniny 116, 065 11 Kolačkov		36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu										
23	DF2021/355	55.00 €		02020/15	12.07.2021	12.07.2021	TAMATEX - Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa		14310112	Ing. Monika Sásová
Za nákup inventára . mikrovlnka LORD M6 biela										
24	DF2021/357	153.10 €	Zmluva	12.07.2021	12.07.2021	12.07.2021	MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyučovanie dodávky elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 07/2021										
25	DF2021/358	944.48 €		02021/98	12.07.2021	12.07.2021	Ing. Marian Hlavní třída 380/33, 736 01 Havířov - Město		75875993	Ing. Monika Sásová
Za nákup inventára - odpadkový kôš vonkajší sedý										
26	DF2021/359	116.10 €	Zmluva	12.07.2021	12.07.2021	12.07.2021	02 SLOVAKIA a.s. Einsteinova 24, 85101 Bratislava		35848863	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory 2021/06										
27	DF2021/360	169.00 €		02017/73	12.07.2021	12.07.2021	Centrálna Kocelová 9, 82108 Bratislava		42171717	Ing. Monika Sásová
Za internetový prístup k portálu iSamospráva na obdobie od 1 rok od úhrady - licencia										
28	DF2021/361	29.98 €	Zmluva	13.07.2021	13.07.2021	14.07.2021	Prvá internetová Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa		35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2021/07										

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 DF2021/362	44.08 €	Zmluva		13.07.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu za 06/2021 Espresso č.395 /Globus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
30 DF2021/363	56.64 €	Zmluva		13.07.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu za 06/2021 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom/ OM: 635786									
31 DF2021/364	50.24 €	Zmluva		13.07.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu GARAZĚ za obdobie 06/2021									
32 DF2021/365	205.00 €		02021/102	13.07.2021	14.07.2021	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za pneuservisné práce, pneumatiky Dacia									
33 DF2021/366	832.19 €			13.07.2021	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za materiál stavebné murárske práce na BD 3 č.846 oprava balkónov									
34 DF2021/368	405.60 €	Zmluva		15.07.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za napojenie prípojky na vod,rád.									
35 DF2021/367	25.00 €			15.07.2021	00.00.0000	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Ing. Monika Sásová
Za vykonanie posudku pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu p. Viktória Rusiňáková									