

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/389	245.00 €	Zmluva		02.08.2021	03.08.2021	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 07/2021									
2	DF2021/390	54.00 €	Zmluva		02.08.2021	03.08.2021	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 08/2021									
3	DF2021/391	82.00 €	Zmluva		02.08.2021	03.08.2021	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 07/2021									
4	DF2021/392	61.42 €			02.08.2021	03.08.2021	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kanc. potreb a údržba výpočt. techniky									
5	DF2021/393	287.22 €	Zmluva		02.08.2021	03.08.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 08/2021									
6	DF2021/394	467.79 €	Zmluva		02.08.2021	03.08.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 08/2021									
7	DF2021/395	1 600.00 €			02.08.2021	03.08.2021	Made spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
	Za systémovú podporu URBIS /01.08.2021 -31.07.2022/									
8	DF2021/396	920.00 €	SC2016/081/NL		02.08.2021	03.08.2021	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC-2016/081 08/2021									
9	DF2021/397	140.40 €			03.08.2021	04.08.2021	3Wslovakia s.r.o.	Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové	36746045	Ing. Monika Sásová
	Za ročnú licenciu na portál, zverejňovanie zmlúv za archivovanie fotodokumentácie od 01.10.2021 - 01.10.2022									
10	DF2021/398	200.00 €		02021/119	03.08.2021	03.08.2021	Mesto Stará	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	00330167	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za parkovaciu kartu Abonent na vozidlo SL 759 BL									
11	DF2021/399	28.80 €		02021/121	03.08.2021	05.08.2021	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za dodanú minerálnu vodu na organizovanie akcií									
12	DF2021/400	50.40 €		02021/120	03.08.2021	05.08.2021	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za dodanú minerálnu vodu na organizovanie akcií									
13	DF2021/401	89.88 €	Zmluva		04.08.2021	05.08.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
14	DF2021/402	24.95 €			04.08.2021	05.08.2021	IVS - Štupák Milan	54, 065 45 Plavnica	10769676	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za dodávku betónu z dôvodu vyhlásenia III.stupňa povodňovej aktivity									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č. objednávky	Dát. doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2021/403	3 750,16 €		02021/113	04.08.2021	05.08.2021	HAMRÁK s.r.o.	281, 065 11 Nová Ľubovňa	52130843	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za stavebné práce pri oprave balkónov na BD3 súp.č. 846 vchod A - A4,A6,A8 a vchod B - B4,B6,B8										
16	DF2021/404	24,00 €	Zmluva		05.08.2021	05.08.2021	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za ochranu objektu OcÚ 2021/07										
17	DF2021/405	171,25 €	Zmluva		05.08.2021	05.08.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
18	DF2021/406	60,07 €	Zmluva		06.08.2021	06.08.2021	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za telefónne hovory OcÚ 2021/07										
19	DF2021/407	222,00 €	Zmluva		06.08.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za elektrickú energiu plocha pri OcÚ - OM: 701738 osvetlenie, s.č.142. s.č.395										
20	DF2021/408	-231,83 €		0 2020/118	09.08.2021	12.08.2021	IN kom s.r.o.	Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice	36200361	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Dobropis za nákup LED pouličné solárne RIXME 60W CW so senzorom										
21	DF2021/409	2 681,93 €	Zmluva		09.08.2021	09.08.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
22	DF2021/410	266,00 €		02021/124	09.08.2021	09.08.2021	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za dodané svetidlá LED nabij. ULTRABRIGHT pre DHZ										
23	DF2021/411	58,50 €	Zmluva		10.08.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za elektrickú energiu za 07/2021 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786										
24	DF2021/412	48,40 €	Zmluva		10.08.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 07/2021										
25	DF2021/413	43,48 €	Zmluva		10.08.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za elektrickú energiu za 07/2021 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť / OM: 617749										
26	DF2021/414	116,61 €	Zmluva		10.08.2021	11.08.2021	02 SLOVAKIA a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za telefónne hovory 2021/07										
27	DF2021/415	152,15 €			11.08.2021	11.08.2021	Stavebniny	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu - oc' u, bytovky										
28	DF2021/416	546,00 €			11.08.2021	11.08.2021	SLOVENSKÝ	Radničné námestie 8, 969 01 Banská Štiavnica	3602204704	Ing. Monika Sásová
Za -poplatok za zriadenie vecného bremena a poplatok za návrh na vklad lávka ponad rieku Jakubianka										

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 DF2021/417	223.63 €	Zmluva		11.08.2021	11.08.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 08/2021									
30 DF2021/418	4 160.40 €		02020/79	11.08.2021	12.08.2021	Prometeus - SL,	Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36463906	Ing. Monika Sásová
Za dodané MTZ a opravy - hasiči									
31 DF2021/419	29.98 €	Zmluva		12.08.2021	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2021/08									
32 DF2021/420	237.20 €		02021/114	13.08.2021	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za pneuservisné práce - Dacia SL 724 BG									
33 DF2021/421	809.90 €		02021/117	13.08.2021	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za pneuservisné práce - LIAZ SL 244 AY požiarna vozidlo									