

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/457	3 546.61 €	Zmluva		02.09.2021	07.09.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
2	DF2021/455	287.22 €	Zmluva		02.09.2021	06.09.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 09/2021									
3	DF2021/456	467.79 €	Zmluva		02.09.2021	06.09.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 09/2021									
4	DF2021/458	330.00 €		02021/129	03.09.2021	07.09.2021	Ján Smrek	Nová Ľubovňa 848, 065 11 Nová Ľubovňa	43634036	Ing. Monika Sásová
	Za monitorovanie a lokalizáciu potrubia a šácht na školskej ulici pred školou									
5	DF2021/459	269.55 €	Zmluva		06.09.2021	06.09.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 08/2021									
6	DF2021/460	920.00 €	SC2016/081/NL		06.09.2021	07.09.2021	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC-2016/081 09/2021									
7	DF2021/461	24.00 €	Zmluva		06.09.2021	07.09.2021	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2021/08									
8	DF2021/462	75.00 €		02021/128	06.09.2021	07.09.2021	PREFA ORLOV,	Orlov 346, 065 43 Orlov	36809209	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu kanála na školskej ul									
9	DF2021/463	245.00 €	Zmluva		06.09.2021	07.09.2021	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 08/2021									
10	DF2021/464	55.61 €			06.09.2021	07.09.2021	Stavebniny	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu - zábradlie pri cint									
11	DF2021/465	54.00 €	Zmluva		07.09.2021	07.09.2021	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 09/2021									
12	DF2021/466	60.40 €	Zmluva		08.09.2021	13.09.2021	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2021/08									
13	DF2021/467	278.57 €		Objednávka	08.09.2021	13.09.2021	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu garáže, zábradlie pri cintoríne									
14	DF2021/468	37.80 €			08.09.2021	13.09.2021	IVS - Štupák Milan	54, 065 45 Plavnica	10769676	Ing. Monika Sásová
	Za betón - obetonovanie cestných vpuste pri ZŠ									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2021/469	42.82 €			09.09.2021	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu - chodník školská ulica									
16	DF2021/470	206.72 €	Zmluva		10.09.2021	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 08/2021									
17	DF2021/472	16.80 €	Zmluva		13.09.2021	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
18	DF2021/473	53.46 €	Zmluva		13.09.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 07/2021 Espresso č.395 /Gloбус - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
19	DF2021/474	58.28 €	Zmluva		13.09.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 08/2021 Espresso č.395 /Gloбус 2 - naprenájom/ OM: 635786									
20	DF2021/476	29.98 €	Zmluva		13.09.2021	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2021/09									