

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/477	88.38 €	Zmluva		20.09.2021	20.09.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
2	DF2021/478	82.81 €	Zmluva		20.09.2021	20.09.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
3	DF2021/479	30.00 €			21.09.2021	24.09.2021	UPC BROADBAND	Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava	35971967	Ing. Monika Sásová
	Za vyjadrenie a zakres. inžinierskych sieti - rozš. kanalizácie vetva A-2-2-1									
4	DF2021/480	154.80 €		02021/130	24.09.2021	24.09.2021	EKO Servis SK	Exnárova 10, 040 01 Košice	47635843	Ing. Monika Sásová
	Za tovar Topmatic do umývačky riadu									
5	DF2021/481	96.00 €			24.09.2021	30.09.2021	SPP - distribúcia,	Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35910739	Ing. Monika Sásová
	Za poplatok za vyjadrenie rozšírenie kanalizácie stoka B-3									
6	DF2021/482	96.00 €			24.09.2021	30.09.2021	SPP - distribúcia,	Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35910739	Ing. Monika Sásová
	Za poplatok za vyjadrenie rozšírenie kanalizácie stoka A-2-2-1									
7	DF2021/483	382.56 €		02021/116	27.09.2021	27.09.2021	Ing. Peter Fedor -	Mierová 1094/42, 064 01 Stará Ľubovňa	47766468	Ing. Monika Sásová
	Za opravu audiotelefónu v BD 1 č.847 vchod A									
8	DF2021/484	174.47 €	Zmluva		27.09.2021	27.09.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
9	DF2021/485	27 741.60 €	Zmluva		27.09.2021	27.09.2021	IVS - Štupák Milan	54, 065 45 Plavnica	10769676	Ing. Monika Sásová
	Za výstavbu chodníka medzi obcami Jakubany a Nová Ľubovňa - Chodník Nová Ľubovňa									
10	DF2021/487	330.00 €		02021/137	29.09.2021	30.09.2021	Ján Smrek	Nová Ľubovňa 848, 065 11 Nová Ľubovňa	43634036	Ing. Monika Sásová
	Za práce tlakové čistenie kanalizácie pri dome nádeje									
11	DF2021/486	170.40 €		02021/16	29.09.2021	05.10.2021	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku kancelárskych potrieb									
12	DF2021/491	376.04 €	Zmluva		30.09.2021	05.10.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2021/09 140 m3									
13	DF2021/492	400.21 €	Zmluva		30.09.2021	05.10.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2021/09 149 m3									
14	DF2021/493	292.78 €	Zmluva		30.09.2021	05.10.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2021/09 109 m3									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2021/494	335.75 €	Zmluva		30.09.2021	05.10.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2021/09 125 m3									
16	DF2021/495	24.18 €	Zmluva		30.09.2021	05.10.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Ocú 2021/09 9 m3									
17	DF2021/496	26.86 €	Zmluva		30.09.2021	05.10.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Kuchynka 2021/09 10 m3									
18	DF2021/497	15.67 €	Zmluva		30.09.2021	05.10.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Požiarna zbrojnica č.43 2021/3.0 12 m3									
19	DF2021/498	6.53 €	Zmluva		30.09.2021	05.10.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Dom nádeje č.785 2021/2.0 5 m3									
20	DF2021/499	32.23 €	Zmluva		30.09.2021	05.10.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu GÁráže č.657 2021/ 3.0 12 m3									
21	DF2021/500	32.23 €	Zmluva		30.09.2021	05.10.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2021/09 12 m3									
22	DF2021/501	16.12 €	Zmluva		30.09.2021	05.10.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Bufet č.755 2021/09 6 m3									
23	DF2021/502	1.31 €	Zmluva		30.09.2021	05.10.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD č.331 2021/07 0 m3									
24	DF2021/503	0.00 €	Zmluva		30.09.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu GÁráže č.657 2021/ 3.0 0 m3									
25	DF2021/504	0.00 €	Zmluva		30.09.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Knižnica 2021/ 3.0 0 m3									
26	DF2021/490	82.00 €	Zmluva		30.09.2021	05.10.2021	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 09/2021									
27	DF2021/488	72.77 €			30.09.2021	05.10.2021	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kanc. potreb a údržba výpočt. techniky									
28	DF2021/489	149.93 €	Zmluva		30.09.2021	05.10.2021	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup inventára - tlačiareň matrika									

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	--------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia