

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/505	245.00 €	Zmluva		01.10.2021	05.10.2021	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 09/2021									
2	DF2021/506	119.40 €		02021/139	01.10.2021	05.10.2021	Janka Mišenková -	Za vodou 1388/12, 064 01 Stará Ľubovňa	43714455	Ing. Monika Sásová
	Za pracovnú odevy									
3	DF2021/507	54.00 €	Zmluva		01.10.2021	05.10.2021	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 10/2021									
4	DF2021/508	24.00 €	Zmluva		04.10.2021	05.10.2021	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2021/10									
5	DF2021/509	4 766.19 €		02021/99	04.10.2021	07.10.2021	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu osvetlenia - chodník Nová Ľubovňa - Jakubany									
6	DF2021/510	467.79 €	Zmluva		04.10.2021	05.10.2021	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									
7	DF2021/511	287.22 €	Zmluva		04.10.2021	05.10.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 10/2021									
8	DF2021/512	20.40 €			04.10.2021	05.10.2021	IVS - Štupák Milan	54, 065 45 Plavnica	10769676	Ing. Monika Sásová
	Za betón - stĺp oprava osvetlenia Chodník Nová Ľubovňa - Jakubany									
9	DF2021/513	2 476.64 €	Zmluva		04.10.2021	05.10.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
10	DF2021/536	20.40 €			04.10.2021	00.00.0000	IVS - Štupák Milan	54, 065 45 Plavnica	10769676	Ing. Monika Sásová
	Za betón - ZŠ s MŠ oplotenie									
11	DF2021/514	41.35 €			05.10.2021	07.10.2021	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu garáže									
12	DF2021/516	106.93 €	Zmluva		06.10.2021	07.10.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
13	DF2021/517	210.00 €	Zmluva		06.10.2021	07.10.2021	Štefan Gedra	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
	Za služby požiaro bezpečn. technika 3.Q 2021									
14	DF2021/518	920.00 €	SC2016/081/NL		06.10.2021	07.10.2021	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC-2016/081 10/2021									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15 DF2021/515	161.26 €		02021/99	06.10.2021	07.10.2021	ELEKTRO ALICA	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu garáže									
16 DF2021/519	445.50 €	Zmluva		07.10.2021	07.10.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 09/2021									
17 DF2021/520	492.70 €	Zmluva		07.10.2021	07.10.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravníkov - poberaajúcich štátnu dotáciu 09/2021									
18 DF2021/521	237.76 €	Zmluva		08.10.2021	11.10.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyučovanie dodávky elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 09/2021									
19 DF2021/522	61.27 €	Zmluva		08.10.2021	11.10.2021	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2021/109									
20 DF2021/523	25.00 €			08.10.2021	11.10.2021	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. Karol Hamorský									
21 DF2021/525	57.02 €		02021/141	08.10.2021	11.10.2021	IN kom s.r.o.	Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice	36200361	Ing. Monika Sásová
Za nákup príchytiek V0, päťica 2G11									
22 DF2021/524	76.50 €		02021/145	11.10.2021	11.10.2021	Marián Kaleta	Budovateľská 18, 064 01 Stará Ľubovňa	30614082	Ing. Monika Sásová
Za opravu oplotenia pri ZŠ s MŠ									
23 DF2021/526	-40.32 €			13.10.2021	00.00.0000	Stavebniny	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu, čistiace prost.									
24 DF2021/527	87.66 €			13.10.2021	00.00.0000	Stavebniny	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu, čistiace prost.									
25 DF2021/528	72.85 €	Zmluva		13.10.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu GARAZE za obdobie 09/2021									
26 DF2021/529	49.70 €	Zmluva		13.10.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu za 09/2021 Espresso č.395 /Globus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
27 DF2021/530	42.10 €	Zmluva		13.10.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu za 08/2021 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786									
28 DF2021/531	29.98 €	Zmluva		13.10.2021	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2021/110									

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 DF2021/532	90.99 €	Zmluva		13.10.2021	00.00.0000	02 SLOVAKIA a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory 2021/08									
30 DF2021/533	93.07 €			13.10.2021	00.00.0000	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Za dodané pracovné ochranné prostriedky pracovníkom									
31 DF2021/534	829.80 €		02021/131	14.10.2021	00.00.0000	Ing. Štefan Pčolka	Lipová 1990/29, 064 01 Stará Ľubovňa	46566856	Ing. Monika Sásová
Za vykonané odborné prehliadky a skúšky VTZ v plynovej kotolni na OÚ a kuchyni OcÚ									
32 DF2021/535	370.00 €		02021/133	14.10.2021	00.00.0000	JaS Trans, s.r.o.	138, 065 45 Hromoš	47702273	Ing. Monika Sásová
Objednávame si u Vás služby v poľnohospodárstve a záhradníctve a to : - úrava terénu skaliek a okrasných drevín									
33 DF2021/537	84.00 €	Zmluva		15.10.2021	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
34 DF2021/538	349.24 €			15.10.2021	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za pneuservisné práce, výmena oleja a filtrov Hydromek									