

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/548	467.79 €	Zmluva		02.11.2021	03.11.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 11/2021									
2	DF2021/549	287.22 €	Zmluva		02.11.2021	03.11.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 11/2021									
3	DF2021/550	2 455.40 €	Zmluva		02.11.2021	03.11.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
4	DF2021/551	54.00 €	Zmluva		02.11.2021	03.11.2021	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 11/2021									
5	DF2021/552	86.98 €			02.11.2021	03.11.2021	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
	Za dodané pracovné ochranné prostriedky pracovníkom									
6	DF2021/553	67.87 €			02.11.2021	03.11.2021	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
	Za dodané pracovné ochranné prostriedky pracovníkom									
7	DF2021/554	82.00 €	Zmluva		02.11.2021	03.11.2021	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 10/2021									
8	DF2021/555	75.60 €	Zmluva		02.11.2021	03.11.2021	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
9	DF2021/556	920.00 €	SC2016/081/NL		02.11.2021	03.11.2021	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC-2016/081 11/2021									
10	DF2021/557	245.00 €	Zmluva		03.11.2021	04.11.2021	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 10/2021									
11	DF2021/558	437.81 €	Zmluva		03.11.2021	04.11.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2021/10 163 m3									
12	DF2021/559	523.76 €	Zmluva		03.11.2021	04.11.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2021/10 195 m3									
13	DF2021/560	343.81 €	Zmluva		03.11.2021	04.11.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2021/10 128 m3									
14	DF2021/561	378.72 €	Zmluva		03.11.2021	04.11.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2021/10 141 m3									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15 DF2021/562	21.49 €	Zmluva		03.11.2021	04.11.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ 2021/10 8 m3									
16 DF2021/563	16.12 €	Zmluva		03.11.2021	04.11.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Kuchynka 2021/10 10 m3									
17 DF2021/564	13.43 €	Zmluva		03.11.2021	04.11.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso č.395 2021/10 5 m3									
18 DF2021/565	0.00 €	Zmluva		03.11.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Bufet č.755 2021/10 0 m3									
19 DF2021/566	0.00 €	Zmluva		03.11.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu KD č.331 2021/10 0 m3									
20 DF2021/567	185.00 €			03.11.2021	04.11.2021	Wolters Kluwer	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	Ing. Monika Sásová
Za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 1.1.2022 - 31.12.2022									
21 DF2021/568	70.10 €			03.11.2021	05.11.2021	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Za dodané pracovné ochranné prostriedky pracovníkom									
22 DF2021/569	150.00 €		02021/154	05.11.2021	05.11.2021	Ján Štelmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
Za vytýčenie pozemku na stavbe Cyklochodník NĽ - Jakubany									
23 DF2021/570	24.00 €	Zmluva		05.11.2021	05.11.2021	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2021/11									
24 DF2021/571	33.60 €			05.11.2021	05.11.2021	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu garáže									
25 DF2021/572	120.60 €			05.11.2021	05.11.2021	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu - chodník NĽ Jakubany									
26 DF2021/573	811.20 €	Zmluva		05.11.2021	09.11.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za napojenie prípojky na vod,rád.									
27 DF2021/574	4 080.00 €		02021/88	05.11.2021	05.11.2021	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
Za poskytnutie služby: Výkon činnosti stav.dozoru počas realizácie diela: Rekonštrukcia MK a chodníkov Školskej ulice									
28 DF2021/575	258 411.64 €			05.11.2021	10.11.2021	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - Barca	31651518	Ing. Monika Sásová
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov Školskej ulice									

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										
29	DF2021/576	28 377,56 €			05.11.2021	10.11.2021	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - Barca	31651518	Ing. Monika Sásová
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov Školskej ulice										
30	DF2021/577	234,95 €			08.11.2021	09.11.2021	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
Za materiál na opravu a používanie kosáčiek										
31	DF2021/578	37 764,67 €	Zmluva 01/2020		08.11.2021	09.11.2021	IVS - Štupák Milan	54, 065 45 Plavnica	10769676	Ing. Monika Sásová
Za "Výbudovanie cykloturistického chodníka - Nová Ľubovňa"										
32	DF2021/579	377,55 €	Zmluva		08.11.2021	09.11.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 10/2021										
33	DF2021/580	390,00 €	Zmluva		08.11.2021	09.11.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 10/2021										
34	DF2021/581	6,48 €			09.11.2021	09.11.2021	Stavebniny	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu										
35	DF2021/582	230,28 €		02021/144	09.11.2021	09.11.2021	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 5, 083 01 Sabinov	45352305	Ing. Monika Sásová
Za servisné práce pri oprave miestného rozhlasu										
36	DF2021/583	60,18 €	Zmluva		09.11.2021	09.11.2021	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2021/10										
37	DF2021/584	227,00 €	Zmluva		09.11.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu plocha pri OcÚ - OM: 701738 osvetlenie, s.č.142. s.č.395										
38	DF2021/585	90,87 €	Zmluva		10.11.2021	10.11.2021	02 SLOVAKIA a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory 2021/10										
39	DF2021/586	40,80 €			11.11.2021	11.11.2021	IVS - Štupák Milan	54, 065 45 Plavnica	10769676	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za betón - oprava stĺpov na osvetlenie										
40	DF2021/587	1 033,50 €		02021/150	11.11.2021	11.11.2021	Hakom s.r.o.	Československej armády 18, 036 01 Martin	36000124	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za dopravné značky podľa predloženej cenovej ponúky										
41	DF2021/588	20,92 €	Zmluva		11.11.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za elektrickú energiu za 10/2021 Espresso č.395 /Globus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749										
42	DF2021/589	46,31 €	Zmluva		11.11.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za elektrickú energiu za 10/2021 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786										

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
43	DF2021/590	155.16 €	Zmluva		11.11.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 10/2021 súp.č. 657									
44	DF2021/591	316.19 €	Zmluva		11.11.2021	11.11.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 10/2021									
45	DF2021/592	98.32 €	Zmluva		11.11.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za elektrickú energiu Zdravotné stred za obdobie 10/2021 súp.č. 78									
46	DF2021/593	780.00 €		02021/140	11.11.2021	15.11.2021	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za uskutočnenie odbornej činnosti - poskytnutie služieb komplexného VO predmet zákazky -vypracovanie a vykonanie projektu pozem.úprav									
47	DF2021/594	29.98 €	Zmluva		12.11.2021	15.11.2021	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za internet 2021/11									
48	DF2021/595	25.00 €	Zmluva		15.11.2021	15.11.2021	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vykonanie posudku pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu p. Paulína Konkoľová									
49	DF2021/596	150.00 €		02021/85	15.11.2021	15.11.2021	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za časť- poskytnutie služby: Výkon odborných činností počas realizácie stavebného diela: Vybudovanie cykloturistickeho chodníka NL									
50	DF2021/597	67.20 €	Zmluva		15.11.2021	15.11.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov kuchynský odpad									