

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/609	54.00 €	Zmluva		01.12.2021	02.12.2021	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 12/2021									
2	DF2021/610	437.81 €	Zmluva		01.12.2021	02.12.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2021/11 163 m3									
3	DF2021/611	523.76 €	Zmluva		01.12.2021	02.12.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2021/11 195 m3									
4	DF2021/612	343.81 €	Zmluva		01.12.2021	02.12.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2021/11 128 m3									
5	DF2021/613	378.72 €	Zmluva		01.12.2021	02.12.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2021/11 141 m3									
6	DF2021/614	21.49 €	Zmluva		01.12.2021	02.12.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2021/11 8 m3									
7	DF2021/615	16.12 €	Zmluva		01.12.2021	02.12.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Kuchynka 2021/11 6 m3									
8	DF2021/616	13.43 €	Zmluva		01.12.2021	02.12.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2021/11 5 m3									
9	DF2021/617	0.00 €	Zmluva		01.12.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD č.331 2021/11 0 m3									
10	DF2021/618	0.00 €	Zmluva		01.12.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Bufet č.755 2021/11 0 m3									
11	DF2021/619	40 019.70 €			01.12.2021	02.12.2021	NOVSTAV SL s	Popradská 668/15, 064 01 Stará Ľubovňa	36454290	Ing. Monika Sásová
	Za vykonané stavebné práce na základe ZoD na stavbe "Výstavba a rekonštrukcia pietneho miest pri Dome nádeje "									
12	DF2021/620	287.22 €	Zmluva		02.12.2021	06.12.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 12/2021									
13	DF2021/621	467.79 €	Zmluva		02.12.2021	06.12.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 12/2021									
14	DF2021/622	579.77 €		02021/168	02.12.2021	06.12.2021	Ing. Hudák Pavol	44, 065 11 Nová Ľubovňa	37167537	Ing. Monika Sásová
	Za darčekové poukážky - jubilanti									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2021/623	82.00 €	Zmluva		02.12.2021	06.12.2021	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Popis faktúrovaného plnenia									
	Za správu IT 11/2021									
16	DF2021/624	246.67 €	Zmluva		02.12.2021	06.12.2021	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kanc. potreb a údržba výpočt. techniky									
17	DF2021/627	2 628.86 €	Zmluva		03.12.2021	08.12.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
18	DF2021/628	24.00 €	Zmluva		03.12.2021	06.12.2021	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2021/12									
19	DF2021/625	196.68 €			03.12.2021	06.12.2021	TOMS-SK, s.r.o.	Jesenského 6, 962 11 Detva	36621323	Ing. Monika Sásová
	Za materiál na opravu prevodovkyHidromek									
20	DF2021/629	327.00 €		02021/165	07.12.2021	08.12.2021	LIM PO s.r.o.	Jesenná 1, 080 01 Prešov	36498980	Ing. Monika Sásová
	Za nákup reklamných predmetov plastová taška spotlačou									
21	DF2021/630	545.81 €	Zmluva		08.12.2021	08.12.2021	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za opravy a údržbu - Pečarka 846 B, Rušinová 845 B, Štefaniák 848 B, Kamencová 846A									
22	DF2021/631	98.80 €			08.12.2021	08.12.2021	INPROST s.r.o.	29, 811 05 Bratislava	31363091	Ing. Monika Sásová
	Za obecné noviny 2022 - predplátne									
23	DF2021/632	60.94 €	Zmluva		08.12.2021	08.12.2021	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2021/11									
24	DF2021/633	82.81 €	Zmluva		08.12.2021	08.12.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
25	DF2021/634	480.00 €			08.12.2021	08.12.2021	MEDALI s.r.o.	Sládkovičova 376/8, 064 01 Stará Ľubovňa	46826441	Ing. Monika Sásová
	Za pracovnú zdravotnú službu									
26	DF2021/635	8.50 €			08.12.2021	08.12.2021	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu garáže									
27	DF2021/636	920.00 €	SC2016/081/ML		08.12.2021	08.12.2021	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC-2016/081 12/2021									
28	DF2021/637	456.30 €	Zmluva		08.12.2021	09.12.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - poberaajících štátnu dotáciu 11/2021									

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	DF2021/638	465.75 €	Zmluva		08.12.2021	09.12.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 11/2021										
30	DF2021/639	266.82 €			08.12.2021	09.12.2021	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za výmena oleja a fi itrov , výmen hrubého čistíť výmena hadice .Traktor SL 924										
31	DF2021/640	210.00 €	Zmluva		09.12.2021	09.12.2021	Marek Gedra	70, 065 45 Plavnica	43821421	Ing. Monika Sásová
Za služby požiaro bezpečn. technika 4.0 2021										
32	DF2021/641	2 720.00 €		02021/159	09.12.2021	09.12.2021	RAVENS s.r.o.	Mlytna 607/47, 064 01 Stará Ľubovňa	46463186	Ing. Monika Sásová
Za tlač kalendárov 2022										
33	DF2021/642	375.94 €		02021/152	10.12.2021	13.12.2021	TLE, s.r.o	Komenského 12, 040 01 Košice	47920645	Ing. Monika Sásová
Za "Doplnenie a rozšírenie verejného osvetlenia v obci "										
34	DF2021/643	22.99 €	Zmluva		10.12.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu za 11/2021 Espresso č.395 /Globus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749										
35	DF2021/644	66.52 €	Zmluva		10.12.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu za 11/2021 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786										
36	DF2021/645	191.50 €	Zmluva		10.12.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu GARAZE za obdobie 11/2021 súp.č. 657										
37	DF2021/646	417.95 €	Zmluva		10.12.2021	13.12.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 11/2021										
38	DF2021/647	90.75 €	Zmluva		10.12.2021	13.12.2021	02 SLOVAKIA a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory 2021/11										
39	DF2021/648	67.20 €	Zmluva		13.12.2021	15.12.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
40	DF2021/649	29.98 €	Zmluva		14.12.2021	15.12.2021	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2021/12										
41	DF2021/650	2 800.00 €		02021/164	14.12.2021	15.12.2021	Komunita	Kláštorná 123, 031 42 Liptovský Mikuláš	35993952	Ing. Monika Sásová
Za dodávku reklamných predmetov pre obec										
42	DF2021/651	490.33 €			14.12.2021	15.12.2021	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za kontrolu nápní, čistenie oleja, sústavy KAROSA SL 244 AY										

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
43 DF2021/652	367.49 €		02021/169	14.12.2021	15.12.2021	RINPA SK s.r.o.	409, 065 45 Plavnica	31709320	Ing. Monika Sásová
Popis faktúrovaného plnenia									
44 DF2021/653	260.00 €		02020/97	14.12.2021	15.12.2021	Katarína	Vrbová 196/19, 080 01 Hamiška	47119543	Ing. Monika Sásová
Za grafické návrhy a spracovanie a kalendár 2022									
45 DF2021/654	10.80 €			15.12.2021	15.12.2021	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 5, 083 01 Sabinov	45352305	Ing. Monika Sásová
Za vzdialenú technickú podporu pri oprave miestneho rozhlasu									