

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/655	329.52 €		02021/173	16.12.2021	16.12.2021	EXO REKLAMNÁ	Garbiarska 3/66, 064 01 Stará Ľubovňa	47320834	Ing. Monika Sásová
	Za tlač a dodanie tabuľ na vonkajšie použitie - AI kompozit									
2	DF2021/656	69.14 €	Zmluva		17.12.2021	20.12.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
3	DF2021/657	161.00 €		02021/158	17.12.2021	20.12.2021	Pavlovský Ján	Hviezdoslavova 15, 064 01 Stará Ľubovňa	43531041	Ing. Monika Sásová
	Za tlač lístkov pre vývoz TKO na rok 2021									
4	DF2021/658	1 080.00 €		02021/157	20.12.2021	20.12.2021	NOVSTAV SL s	Popradská 668/15, 064 01 Stará Ľubovňa	36454290	Ing. Monika Sásová
	ZA opravu chodníka pri strednom cintoríne									
5	DF2021/659	2 789.33 €	Zmluva		21.12.2021	21.12.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
6	DF2021/660	14.94 €			21.12.2021	21.12.2021	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb-osobitný príjemca									
7	DF2021/661	122.52 €	Zmluva		21.12.2021	21.12.2021	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za opravy a údržbu - Knapík Matúš 847/B									
8	DF2021/662	340.60 €	Zmluva		22.12.2021	28.12.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 12/2021									
9	DF2021/663	376.65 €	Zmluva		22.12.2021	28.12.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za stravu pre dôchodcov 12/2021									
10	DF2021/664	160.00 €	Zmluva		22.12.2021	28.12.2021	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 1 č.847									
11	DF2021/665	160.00 €	Zmluva		22.12.2021	28.12.2021	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 2 č.848									
12	DF2021/666	160.00 €	Zmluva		22.12.2021	28.12.2021	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 3 č.846									
13	DF2021/667	160.00 €	Zmluva		22.12.2021	28.12.2021	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 4 č.845									
14	DF2021/668	80.00 €	Zmluva	02021/109	22.12.2021	28.12.2021	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za kominárske práce - výroba a montáž kominovej striežky BD1 byt A1 a A2									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2021/669	4 534,49 €		02021/171	22.12.2021	28.12.2021	TOMS-SK, s.r.o.	Jesenského 6, 962 11 Detva	36621323	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za opravu zadnej nápravy na stroji Hidromek HMK 102S									
16	DF2021/670	807,48 €		02021/148	27.12.2021	28.12.2021	ELEKTRO ALICA	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za nákup materiálu na opravu VO									
17	DF2021/671	130,00 €		02021/170	27.12.2021	28.12.2021	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za podanie občerstvenia a stravy dňa 10.12.2021 - slávnostné zaslanutie OZ									
18	DF2021/672	267,00 €		02021/175	27.12.2021	28.12.2021	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za práce - vykonanie hygienickej maľby sociálnych zariadení obecného úradu									
19	DF2021/673	163,00 €		02021/174	27.12.2021	28.12.2021	Ján Štelmach	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za vypracovanie GO plánu-rozdelenie pozemkov -zriadenie vecného bremena resp.odkúpenie -dôvod vedenia IS + výš.zameranie cesta za Jednotou									
20	DF2021/674	230,99 €	Zmluva	27.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za vodu BD1 2021/12.86 m3									
21	DF2021/675	265,91 €	Zmluva	27.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za vodu BD2 2021/12.99 m3									
22	DF2021/676	161,15 €	Zmluva	27.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za vodu BD3 2021/12.60 m3									
23	DF2021/677	166,52 €	Zmluva	27.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za vodu BD4 2021/12.62 m3									
24	DF2021/678	5,38 €	Zmluva	27.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za vodu Espresso č.395 2021/12.2 m3									
25	DF2021/679	6,53 €	Zmluva	27.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za vodu Požiarna zbrojnica č.43 2021/4.0.5 m3									
26	DF2021/680	13,06 €	Zmluva	27.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za vodu Knižnica súp. č. 669 2021/ 4.0.10 m3									
27	DF2021/681	10,74 €	Zmluva	27.12.2021	28.12.2021	28.12.2021	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za vodu GAráže č.657 2021/ 4.0.4 m3									
28	DF2021/682	0,00 €	Zmluva	27.12.2021	00.00.0000	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za vodu GAráže č.657 2021/ 4.0.0 m3									

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	DF2021/683	0.00 €	Zmluva		27.12.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vodu Dom nádeje č.785 2021/4.0 0 m3									
30	DF2021/684	0.00 €	Zmluva		27.12.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vodu Bufet č.755 2021/12 0 m3									
31	DF2021/685	0.00 €	Zmluva		27.12.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vodu Kuchynka 2021/12 0 m3									
32	DF2021/686	0.00 €	Zmluva		27.12.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vodu KD č.331 2021/12 0 m3									
33	DF2021/687	0.00 €	Zmluva		27.12.2021	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za vodu Ocú 2021/12 0 m3									
34	DF2021/688	84.13 €	Zmluva		30.12.2021	20.12.2021	Prima banka	Hodžovo námestie 11, 010 11 Žilina	31575951	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2021									
35	DF2021/689	29.10 €			30.12.2021	30.12.2021	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za nákup materiálu garáže - bežné opravy									
36	DF2021/690	347.10 €		02021/177	30.12.2021	30.12.2021	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za dodané pracovné ochranné prostriedky pracovníkom									
37	DF2021/691	360.00 €	Zmluva		30.12.2021	30.12.2021	Ľubomír Ludvík	L. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za zber a nakladanie s použitým textilom na základe zmluvy o spolupráci									
38	DF2021/692	103.38 €	Zmluva		31.12.2021	31.12.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
39	DF2021/693	19.80 €			31.12.2021	00.00.0000	3Wsllovakia s.r.o.	Meičice 589, 913 05 Meičice-Lieskové	36746045	Ing. Monika Sásová
	Za aktualizáciu softvéru a databáz									
40	DF2021/694	313.37 €		02021/16	31.12.2021	00.00.0000	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku kancelárskych potrieb									
41	DF2021/695	151.79 €	Zmluva		31.12.2021	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kanc. potrieb a údržba výpočt. techniky									
42	DF2021/696	82.00 €	Zmluva		31.12.2021	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 12/2021									

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										
43	DF2021/697	24.00 €	Zmluva		31.12.2021	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2021/12										
44	DF2021/698	245.00 €	Zmluva		31.12.2021	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 12/2021										
45	DF2021/699	60.17 €	Zmluva		31.12.2021	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2021/12										
46	DF2021/700	18.00 €		02021/176	31.12.2021	00.00.0000	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
Za opravy a údržbu - kuchyňa										
47	DF2021/701	159.60 €	Zmluva		31.12.2021	00.00.0000	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
Za opravy a údržbu - Regrutová 847/A7										
48	DF2021/702	-118.67 €	Zmluva		31.12.2021	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 - 2021										
49	DF2021/703	98.75 €	Zmluva		31.12.2021	00.00.0000	O2 SLOVAKIA a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory 2021/12										
50	DF2021/704	64.28 €	Zmluva		31.12.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu za 12/2021 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenajom / OM: 635786										
51	DF2021/705	275.04 €	Zmluva		31.12.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu GARAZĚ za obdobie 12/2021 súp.č. 657										
52	DF2021/706	27.79 €	Zmluva		31.12.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu za 12/2021 Espresso č.395 /Globus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749										
53	DF2021/707	115.60 €			31.12.2021	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za pneuservisné práce výmena oleja Hidromek										
54	DF2021/708	687.69 €	Zmluva		31.12.2021	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 - 12/2021										
55	DF2021/709	-69.76 €	Zmluva		31.12.2021	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										
56	DF2021/710	67.20 €	Zmluva		31.12.2021	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										

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
57 DF2021/711	14.76 €			31.12.2021	00.00.0000	SPP - distribúcia,	Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35910739	Ing. Monika Sásová
Popis faktúrovaného plnenia									
Za vyfakturovanie nákladov spojených s opravou a údržbou PZ									
58 DF2020/678	120.38 €			31.12.2021	25.01.2021	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu plocha pri OcÚ - OM: 701738 osvetlenie, s.č.142. s.č.395 vyúčtovanie rok 2020									