

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2022/5	138.60 €	Zmluva		20.01.2022	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
2	DF2022/6	43.20 €		02021/120	20.01.2022	00.00.0000	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová
	Za dodanú minerálnu vodu									
3	DF2022/7	792.60 €			21.01.2022	00.00.0000	MEVA-SKs.r.o.Rož	Krátka 574, 049 51 Brzotín	31681051	Ing. Monika Sásová
	Za koše na psie exkrementy									
4	DF2022/8	5 300.00 €			24.01.2022	00.00.0000	SANAS a.s.	Hollého 37, 083 18 Sabinov	36458562	Ing. Monika Sásová
	Za interreiové vybavenie pre ZŠ s MŠ									
5	DF2022/9	84.60 €	Zmluva		25.01.2022	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
6	DF2022/10	33.00 €			26.01.2022	00.00.0000	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	Ing. Monika Sásová
	Publikácia poradca 2022 PaM									
7	DF2022/11	1 200.00 €	Zmluva		26.01.2022	00.00.0000	MJ Audit s.r.o.	17. novembra 1535/14, 064 01 Stará Ľubovňa	53097459	Ing. Monika Sásová
	Za plánované a predbežné práce auditu									
8	DF2022/12	3 765.00 €			27.01.2022	00.00.0000	Severný spiš -	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	42234182	Ing. Monika Sásová
	Za členské v organizácii SEVERNÝ SPIŠ - Pieniny za rok 2022									
9	DF2022/13	547.93 €	Zmluva		31.01.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2022/01 204 m3									
10	DF2022/14	671.50 €	Zmluva		31.01.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2022/01 250 m3									
11	DF2022/15	416.32 €	Zmluva		31.01.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2022/01 155 m3									
12	DF2022/16	499.58 €	Zmluva		31.01.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2022/01 186 m3									
13	DF2022/17	18.80 €	Zmluva		31.01.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2022/01 7 m3									
14	DF2022/18	26.86 €	Zmluva		31.01.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Kuchynka pri OcÚ 2022/01 10 m3									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15 DF2022/19	21.49 €	Zmluva		31.01.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso č.395 2022/01 8 m3									
16 DF2022/20	13.43 €	Zmluva		31.01.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Bufet č.755 2022/01 5 m3									
17 DF2022/21	0.00 €	Zmluva		31.01.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu KD č.331 2022/01 0 m3									
18 DF2022/22	275.26 €		02021/16	31.01.2022	00.00.0000	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
Za dodávku kancelárskych potrieb									
19 DF2022/23	82.00 €	Zmluva		31.01.2022	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 2022/01									
20 DF2022/24	393.74 €	Zmluva		31.01.2022	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup kanc. potrieb a údržba výpočt. techniky									