

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2022/59	1 200.00 €		02022/9	16.02.2022	18.02.2022	Ing Ján Šlosár	Slovenská 47, 080 01 Prešov	30290325	Ing. Monika Sásová
	Popis faktúrovaného plnenia									
	Za vypracovanie kompletnej PD na stavbu: "Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budov ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa" objekt: MŠ									
2	DF2022/60	18.00 €	Zmluva		17.02.2022	18.02.2022	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za opravy a údržbu - Karol Kanpík 846/B									
3	DF2022/61	115.20 €	Zmluva		21.02.2022	22.02.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
4	DF2022/62	36.00 €	Zmluva		25.02.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie odborného stanoviska									
5	DF2022/63	370.67 €	Zmluva		28.02.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2022/02 138 m3									
6	DF2022/64	459.30 €	Zmluva		28.02.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2022/02 171 m3									
7	DF2022/65	273.97 €	Zmluva		28.02.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2022/02 102 m3									
8	DF2022/66	319.63 €	Zmluva		28.02.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2022/02 119 m3									
9	DF2022/67	13.43 €	Zmluva		28.02.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2022/02 5 m3									
10	DF2022/68	18.80 €	Zmluva		28.02.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ 2022/02 7 m3									
11	DF2022/69	16.12 €	Zmluva		28.02.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2022/02 6 m3									
12	DF2022/70	10.74 €	Zmluva		28.02.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu bufet č.755 2022/02 4 m3									
13	DF2022/71	0.00 €	Zmluva		28.02.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD č.331 2022/02 0 m3									
14	DF2022/72	44.89 €			28.02.2022	00.00.0000	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku kancelárskych potrieb									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2022/73	130.00 €	Zmluva		28.02.2022	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Lubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
			Za správu IT 2022/02 a práce navyše za prenos údajov							
16	DF2022/74	1 532.04 €	Zmluva		28.02.2022	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Lubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
			Za nákup kanc. potreby a údržba výpočt. techniky							