

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2022/129	54.00 €	Zmluva		04.04.2022	11.04.2022	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 04/2022									
2	DF2022/130	45.74 €			04.04.2022	11.04.2022	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu - toalety sála OcÚ									
3	DF2022/131	245.00 €	Zmluva		04.04.2022	11.04.2022	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 03/2022									
4	DF2022/132	597.15 €	Zmluva		04.04.2022	11.04.2022	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 03/2022									
5	DF2022/133	837.20 €	Zmluva		04.04.2022	11.04.2022	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 03/2022									
6	DF2022/134	24.00 €	Zmluva		04.04.2022	11.04.2022	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2022/03									
7	DF2022/135	127.02 €	Zmluva		04.04.2022	11.04.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
8	DF2022/136	2 317.71 €	Zmluva		04.04.2022	11.04.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
9	DF2022/137	82.00 €	Zmluva		04.04.2022	11.04.2022	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 2022/03									
10	DF2022/138	80.40 €	Zmluva		04.04.2022	11.04.2022	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kanc. potreb									
11	DF2022/139	15.95 €			04.04.2022	11.04.2022	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu oprava toalety OcÚ									
12	DF2022/140	210.00 €	Zmluva		06.04.2022	11.04.2022	Marek Gedra	70, 065 45 Plavnica	43821421	Ing. Monika Sásová
	Za služby požiarno bezpečn. technika 1.Q 2022									
13	DF2022/141	45.08 €			06.04.2022	11.04.2022	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu garáže - údržba									
14	DF2022/142	121.32 €			07.04.2022	11.04.2022	Anton	Tatranská 7, 064 01 Stará Ľubovňa	30614139	Ing. Monika Sásová
	Za opravu signalizačného zariadenia obce - EZS									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2022/143	60.00 €			07.04.2022	11.04.2022	Made spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
	Za školenie k informačnému systému URBIS									
16	DF2022/144	88.50 €			07.04.2022	11.04.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329725 KD 331									
17	DF2022/145	88.50 €			07.04.2022	11.04.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329729 Dom nádeje 785									
18	DF2022/146	964.80 €			07.04.2022	11.04.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329728 OcÚ									
19	DF2022/147	198.80 €			07.04.2022	11.04.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329727 PZ 43									
20	DF2022/148	313.80 €			07.04.2022	11.04.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329726 Espresso 395									
21	DF2022/149	88.50 €			07.04.2022	11.04.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329724 Knížnica 669									
22	DF2022/150	385.00 €	Zmluva		07.04.2022	11.04.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755									
23	DF2022/151	60.20 €	Zmluva		08.04.2022	12.04.2022	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2022/03									
24	DF2022/152	180.00 €		02022/28	11.04.2022	12.04.2022	Ing. Štefan Pčolka	Lipová 1990/29, 064 01 Stará Ľubovňa	46566856	Ing. Monika Sásová
	Za revíziu výsuvného rebríka s ľudským pohonom									
25	DF2022/153	190.08 €		02022/32	11.04.2022	12.04.2022	Centrum	Sklabinská 1, 810 00 Bratislava	42272360	Ing. Monika Sásová
	Za matričné doklady a kancelárske potreby									
26	DF2022/154	104.95 €	Zmluva		11.04.2022	12.04.2022	O2 SLOVAKIA a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory 2022/02									
27	DF2022/156	30.16 €	Zmluva		13.04.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 03/2022 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
28	DF2022/157	172.08 €	Zmluva		13.04.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 03/2022 súp.č. 657									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2022/158	843.80 €	Zmluva		13.04.2022	19.04.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu: knižnica 669 - OM: 555439 PZ 43 - OM: 574940, OcÚ 102 - OM: 574955 VO družina - OM: 574983, VO úrad - OM: 57499									
30	DF2022/155	432.00 €		02022/35	13.04.2022	00.00.0000	Hakom s.r.o.	Československej armády 18, 036 01 Martin	36000124	Ing. Monika Sásová
	Za dopravné zrkadlá									
31	DF2022/160	29.98 €	Zmluva		14.04.2022	19.04.2022	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2022/04									
32	DF2022/161	103.68 €	Zmluva		14.04.2022	19.04.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
33	DF2022/162	165.00 €		02022/33	14.04.2022	19.04.2022	Dobrovoľná	Kutuzova 17, 83103 Bratislava	00177474	Ing. Monika Sásová
	Za prevedené školenie - základná príprava troch členov HJ vrátane záverečnej skúšky									