

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2022/170	60.00 €			02.05.2022	02.05.2022	Made spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
	Za školenie k informačnému systému URBIS									
2	DF2022/171	54.00 €	Zmluva		02.05.2022	02.05.2022	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 05/2022									
3	DF2022/172	400.92 €	Zmluva		02.05.2022	02.05.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2022/04 147 m3									
4	DF2022/173	518.21 €	Zmluva		02.05.2022	02.05.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2022/04 190 m3									
5	DF2022/174	327.29 €	Zmluva		02.05.2022	02.05.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2022/04 120 m3									
6	DF2022/175	354.55 €	Zmluva		02.05.2022	02.05.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2022/04 130 m3									
7	DF2022/176	0.00 €	Zmluva		02.05.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2022/0143 0 m3									
8	DF2022/177	70.91 €	Zmluva		02.05.2022	03.05.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Kuchynka pri OcÚ 2022/04 26 m3									
9	DF2022/178	16.37 €	Zmluva		02.05.2022	03.05.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2022/04 6 m3									
10	DF2022/179	0.00 €	Zmluva		02.05.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD č.331 2022/04 0 m3									
11	DF2022/180	0.00 €	Zmluva		02.05.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Bufet č.755 2022/04 5 m3									
12	DF2022/181	158.72 €		02022/10	02.05.2022	05.05.2022	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku kancelárskych potrieb									
13	DF2022/182	245.00 €	Zmluva		03.05.2022	05.05.2022	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 04/2022									
14	DF2022/183	82.00 €	Zmluva		03.05.2022	05.05.2022	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 2022/04									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2022/184	158.89 €	Zmluva		03.05.2022	05.05.2022	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup antivírusového softwewru EST/Bus/End Point 8 PC									
16	DF2022/185	206.34 €	Zmluva		03.05.2022	05.05.2022	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kanc. potreb a údržba výpočt. techniky									
17	DF2022/186	105.00 €		02022/37	03.05.2022	05.05.2022	Ján Štellmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
	Za vytýčenie hranice pozemku KN-C 863 a KN-C 862 k rekonštrukcií oplatenia RD č. 142									
18	DF2022/187	105.00 €		02022/38	03.05.2022	05.05.2022	Ján Štellmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
	Za vytýčenie hranice pozemku KN-C 137/1 a KN-C 138 k výstavbe oplatenia ESPRESSO č. 395									
19	DF2022/188	586.30 €	Zmluva		04.05.2022	05.05.2022	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 04/2022									
20	DF2022/189	472.95 €	Zmluva		04.05.2022	05.05.2022	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 04/2022									
21	DF2022/190	2 528.68 €	Zmluva		04.05.2022	05.05.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
22	DF2022/191	24.00 €	Zmluva		04.05.2022	05.05.2022	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2022/04									
23	DF2022/192	6 300.00 €		02022/29	04.05.2022	09.05.2022	MOUREZ s.r.o.	B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou	36486485	Ing. Monika Sásová
	za asfaltové práce pri oprave vnútroareálovej cesty na cintoríne v obci NL									
24	DF2022/193	1 233.60 €		02022/43	04.05.2022	05.05.2022	TOPlast a.s.	Werferova 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	36213241	Ing. Monika Sásová
	Za plný plastový profil - upravený na mieru na opravu lavičiek 1233,60									
25	DF2022/194	420.00 €	Zmluva		04.05.2022	09.05.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za napojenie prípojky na vod,rád.									
26	DF2022/195	80.91 €	Zmluva		05.05.2022	09.05.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
27	DF2022/197	512.68 €			05.05.2022	09.05.2022	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu oprava oplatenia na cintoríne									
28	DF2022/198	313.80 €			06.05.2022	09.05.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329726 Espresso 395									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2022/199	88.50 €			06.05.2022	09.05.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329725 KD 331									
30	DF2022/200	88.50 €			06.05.2022	09.05.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329724 Knižnica 669									
31	DF2022/201	198.80 €			06.05.2022	09.05.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329727 PZ 43									
32	DF2022/202	964.80 €			06.05.2022	09.05.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329728 OcÚ									
33	DF2022/203	88.50 €			06.05.2022	09.05.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329729 Dom nádeje 785									
34	DF2022/204	-2.40 €	Zmluva		06.05.2022	09.05.2022	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									
35	DF2022/205	-0.30 €	Zmluva		06.05.2022	09.05.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 03/2022 súp.č. 657									
36	DF2022/206	-0.02 €	Zmluva		06.05.2022	09.05.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 03/2022 Espresso č.395 /Globus 2 - na prenájom / OM: 635786									
37	DF2022/207	60.00 €	Zmluva		06.05.2022	09.05.2022	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2022/04									
38	DF2022/208	385.00 €	Zmluva		09.05.2022	10.05.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 05/2022									
39	DF2022/209	170.00 €	Zmluva		09.05.2022	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									
40	DF2022/210	24.56 €		02022/8	10.05.2022	10.05.2022	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za dodanie materiálu k oprave na cintoríne									
41	DF2022/211	102.29 €	Zmluva		10.05.2022	10.05.2022	O2 SLOVAKIA a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za telefónne hovory 2022/04									
42	DF2022/212	350.00 €		02022/45	10.05.2022	10.05.2022	RYTMUS - music	8.mája 904/11, 059 71 Ľubica	52252531	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za ozvučenie a osvetlenie na akciu "Deň Matiek na 08.05.2022"									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2022/213	733.34 €	Zmluva		11.05.2022	13.05.2022	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									
44	DF2022/214	33.04 €	Zmluva		11.05.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 04/2022 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
45	DF2022/215	32.38 €	Zmluva		11.05.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 04/2022 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786									
46	DF2022/216	112.62 €	Zmluva		11.05.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 04/2022 súp.č. 657									
47	DF2022/217	69.12 €	Zmluva		11.05.2022	13.05.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
48	DF2022/218	425.16 €		02022/52	12.05.2022	13.05.2022	CORA GASTRO	Traktorova 1, 058 01 Poprad	44857187	Ing. Monika Sásová
	Za inventár do požičovne riadu na OcÚ a do Espresso č.395									
49	DF2022/219	40.92 €		02022/44	13.05.2022	13.05.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za opravu poruchy - ventil RD.č142									
50	DF2022/220	31.98 €	Zmluva		13.05.2022	13.05.2022	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2022/05									
51	DF2022/221	9 379.30 €		02022/18	13.05.2022	13.05.2022	GROLOS, s. r. o.	Rakovo 198, 038 42 Rakovo	45340901	Ing. Monika Sásová
	Za dodanie rotačnej kefy s príslušenstvom									