

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2022/233	13.63 €	Zmluva		01.06.2022	06.06.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2022/05 5 m3									
2	DF2022/234	35.46 €	Zmluva		01.06.2022	06.06.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2022/05 13 m3									
3	DF2022/235	5.46 €	Zmluva		01.06.2022	06.06.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2022/05 2 m3									
4	DF2022/236	19.09 €	Zmluva		01.06.2022	06.06.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2022/05 7 m3									
5	DF2022/237	0.00 €	Zmluva		01.06.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2022/5 0 m3									
6	DF2022/238	0.00 €	Zmluva		01.06.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Kuchynka pri OcÚ 2022/05 0 m3									
7	DF2022/239	10.91 €	Zmluva		01.06.2022	06.06.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2022/05 4 m3									
8	DF2022/240	0.00 €	Zmluva		01.06.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD č.331 2022/05 0 m3									
9	DF2022/241	0.00 €	Zmluva		01.06.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Bufet č.755 2022/05 0 m3									
10	DF2022/242	234.19 €			01.06.2022	06.06.2022	Armakov - Milan	Levočská 371/37, 064 01 Stará Ľubovňa	10770283	Ing. Monika Sásová
	Za opravy a údržbu - sociálne zariadenie ihrisko									
11	DF2022/243	245.00 €	Zmluva		01.06.2022	06.06.2022	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 05/2022									
12	DF2022/244	82.00 €	Zmluva		01.06.2022	06.06.2022	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 2022/05									
13	DF2022/245	80.40 €	Zmluva		01.06.2022	06.06.2022	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kanc. potreb									
14	DF2022/246	6.12 €	Zmluva		01.06.2022	06.06.2022	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kanc. potreb									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2022/247	650.00 €	Zmluva		01.06.2022	06.06.2022	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 05/2022									
16	DF2022/248	623.25 €	Zmluva		01.06.2022	06.06.2022	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 05/2022									
17	DF2022/249	24.00 €	Zmluva		03.06.2022	06.06.2022	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2022/05									
18	DF2022/250	2 690.18 €	Zmluva		03.06.2022	06.06.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
19	DF2022/251	388.26 €	Zmluva		06.06.2022	08.06.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
20	DF2022/252	122.72 €			06.06.2022	08.06.2022	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu - oplatenie pri Sadilkovej									
21	DF2022/253	380.00 €		02021/178	06.06.2022	08.06.2022	BABADLO n.o.	Solivarská 80, 080 01 Prešov	50116070	Ing. Monika Sásová
	Za kultúrne vystúpenie na deň 04.06.2022 - "DEŇ DETÍ V OBCI NOVÁ ĽUBOVŇA" so začiatkom o 13:30 hod podľa dohody									
22	DF2022/254	27.95 €			06.06.2022	08.06.2022	M+A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu - garáže									
23	DF2022/255	313.80 €			07.06.2022	08.06.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329726 Espresso 395									
24	DF2022/256	88.50 €			07.06.2022	08.06.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329725 KD 331									
25	DF2022/257	88.50 €			07.06.2022	08.06.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329724 Knižnica 669									
26	DF2022/258	198.80 €			07.06.2022	08.06.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329727 PZ 43									
27	DF2022/259	964.80 €			07.06.2022	08.06.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329728 OcÚ									
28	DF2022/260	88.50 €			07.06.2022	08.06.2022	innogy Slovensko	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu OM: 329729 Dom nádeje 785									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2022/261	385.00 €	Zmluva		07.06.2022	08.06.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 05/2022									
30	DF2022/262	14.41 €		02022/8	07.06.2022	08.06.2022	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za dodanie materiálu k oprave na cintoríne									
31	DF2022/263	308.00 €		02022/61	07.06.2022	08.06.2022	Karol Kačmarčík	Jarmočná 36, 064 01 Stará Ľubovňa	33079234	Ing. Monika Sásová
	Za práce pri úprave zelene v obci - prevzdušnenie, hnojenie a kosenie trávnikov podľa dohody									
32	DF2022/264	365.00 €			08.06.2022	14.06.2022	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kosačky AL-KO na ihrisko									
33	DF2022/265	60.00 €	Zmluva		08.06.2022	14.06.2022	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2022/05									
34	DF2022/266	740.26 €	Zmluva		10.06.2022	14.06.2022	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	DF2022/267	35.17 €	Zmluva		10.06.2022	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									
36	DF2022/268	38.05 €	Zmluva		10.06.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 054/2022 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
37	DF2022/269	63.07 €	Zmluva		10.06.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 05/2022 súp.č. 657									
38	DF2022/270	2 096.32 €	Zmluva		10.06.2022	14.06.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
39	DF2022/271	104.55 €	Zmluva		13.06.2022	14.06.2022	O2 SLOVAKIA a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory 2022/05									
40	DF2022/272	69.12 €	Zmluva		13.06.2022	14.06.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
41	DF2022/273	31.98 €	Zmluva		13.06.2022	14.06.2022	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2022/06									
42	DF2022/274	420.00 €	Zmluva		13.06.2022	14.06.2022	T-MAPY s.r.o.	Dvojkřížna 49, 810 00 Bratislava	43995187	Ing. Monika Sásová
	Za aktualizáciu poplatok za prístup do mapového portálu obce									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2022/275	850.00 €		02022/64	13.06.2022	15.06.2022	Stanislav Arendáč	28, 065 11 Nová Ľubovňa	37165674	Ing. Monika Sásová
	Za opravu spojky na vozidle IVECO DEYLLY SL 028 BG									
44	DF2022/276	153.00 €		02022/58	14.06.2022	00.00.0000	Ján Štellmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
	Za GP - skutočne zameranie stavieb na parcelách C KN 863 a 866.									
45	DF2022/277	339.00 €		02020/77	14.06.2022	00.00.0000	Lukáš Šujeta -	Mierová 1102/82, 064 01 Stará Ľubovňa	44407513	Ing. Monika Sásová
	ZA deratizáciu a dezinfekciu v BD1 až BD4									
46	DF2022/278	148.95 €		02022/17	14.06.2022	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
	Za pneuservisné práce									
47	DF2022/279	350.14 €		02022/3	15.06.2022	00.00.0000	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu verejné osvetlenie									
48	DF2022/280	284.40 €		02021/74	15.06.2022	00.00.0000	Viera Reľovská	359, 065 11 Nová Ľubovňa	34309471	Ing. Monika Sásová
	Za kvety na výsadbu v obci									
49	DF2022/281	117.00 €		02022/36	15.06.2022	00.00.0000	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová
	Za dodanú minerálnu vodu									