

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2022/282	219.98 €		02022/62	16.06.2022	07.06.2022	Bamida ,s.r.o	Košicka 28, 080 01 Prešov	36777889	Ing. Monika Sásová
	Popis faktúrovaného plnenia									
	Za strechu na party stan									
2	DF2022/283	1 015.92 €		02022/65	16.06.2022	16.06.2022	ZORA - MIMEX	376, 049 51 Brzotín 376	36170291	Ing. Monika Sásová
	Za nákup čerpadala + servisné práce Traktor Farmtrak									
3	DF2022/284	217.51 €	Zmluva		16.06.2022	16.06.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
4	DF2022/289	13.63 €	Zmluva		21.06.2022	29.06.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Dom nádeje č.785 2022/2 Q - 5 m3									
5	DF2022/285	158.30 €		02022/68	22.06.2022	22.06.2022	Vydavateľstvo	Mierová 28, 821 05 Bratislava 2	47761181	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kníh pre prvákov									
6	DF2022/286	54.00 €	Zmluva		22.06.2022	22.06.2022	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 06/2022									
7	DF2022/287	120.93 €	Zmluva		27.06.2022	29.06.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
8	DF2022/288	8.18 €	Zmluva		27.06.2022	29.06.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Garáže 657 2022/ 2 Q - 2 m3									
9	DF2022/290	38.18 €	Zmluva		27.06.2022	29.06.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu PZ č.43 2022/2 Q - 14 m3									
10	DF2022/291	0.00 €	Zmluva		27.06.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Garáže 657 2022/ 2 Q - 0 m3									
11	DF2022/292	0.00 €	Zmluva		27.06.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Knižnica č.669 2022/ 2 Q - 0 m3									
12	DF2022/293	150.00 €		02022/59	27.06.2022	29.06.2022	Ing. Sylvia	Slov. nár. povstania 18, 059 01 Spišská Belá	44035934	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie následnej monitorovacej správy projektu "Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ"									
13	DF2022/294	750.00 €		02022/60	30.06.2022	01.07.2022	VRS cars s.r.o.	Popradská 30, 064 01 Stará Ľubovňa	48164771	Ing. Monika Sásová
	Za práce pri štiepkovaní drevnej hmoty, konárov na kompostoviskách									
14	DF2022/295	82.00 €	Zmluva		30.06.2022	01.07.2022	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 2022/06									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2022/296	102.38 €	Zmluva		30.06.2022	01.07.2022	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Popis faktúrovaného plnenia									
	Za nákup kanc. potreb a údržba výpočt. techniky									