

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2022/338	102.00 €		02022/30	18.07.2022	19.07.2022	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Popis faktúrovaného plnenia									
	Za vypracovanie Vnútornej smernice upravujúcej verejné obstarávanie s účinnosťou od 01.03.2022									
2	DF2022/339	46.32 €		02022/77	18.07.2022	19.07.2022	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za toner KMI Bizhub C250i čierny 1 ks									
3	DF2022/340	3 500.00 €		02022/41	18.07.2022	19.07.2022	Bipolar Music	Slovenskej jednoty 46, 040 01 Košice	50864254	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za kultúrne vystúpenie - deň 16.07.2022 so začiatkom o cca 17:00 - podľa dohody									
4	DF2022/341	800.00 €		02022/40	18.07.2022	19.07.2022	Agentúra TzR,	Gaštanová 3, 044 42 Rozhanovce	51748223	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za kultúrne vystúpenie - deň 16.07.2022 so začiatkom o 16:00 - podľa dohody									
5	DF2022/342	432.00 €		02022/73	20.07.2022	21.07.2022	Ján Žemba	137, 065 11 Nová Ľubovňa	43174761	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za práce pri oplatení areálu Globus - súp. č. 395 podľa dohody									
6	DF2022/343	1 999.20 €		02022/69	20.07.2022	21.07.2022	Ján Žemba	137, 065 11 Nová Ľubovňa	43174761	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za práce pri oprave vstupu do budovy športového areálu na futbalovom ihrisku v NL									
7	DF2022/344	850.00 €		02022/14	20.07.2022	21.07.2022	Mgr. Ľubica	Široké 68, 082 37 Široké	52210740	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za práce komplex. precesu verejného obstarávania: "Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budov ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa"									
8	DF2022/345	115.00 €		02022/74	20.07.2022	00.00.0000	Agro Dabaki s.r.o.	Areál Dabaki, 257 03 Jankov	05763177	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za dodané náhradné diely na MULČOVAČ MENASOR 220H p. kladivka 10 ks									
9	DF2022/346	4 000.00 €		02022/78	21.07.2022	22.07.2022	KRYSMOS, s.r.o.	Na rovni 389/1, 065 41 Ľubotín	46400583	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za dodané stoličky podľa predloženej cenovej ponuky - sála kultúrneho domu									
10	DF2022/347	886.80 €		02021/78	22.07.2022	27.07.2022	CBS spol, s.r.o.	Rudohorská 33, 974 01 Banská Bystrica	36754749	Ing. Monika Sásová
	Za službu - prezentáciu v 360° VIDEOMAPA s prezentáciou objednávateľa									
11	DF2022/349	400.00 €		02020/63	25.07.2022	27.07.2022	RYTMUS - music	8.mája 904/11, 059 71 Ľubica	52252531	Ing. Monika Sásová
	Za technické zabezpečenie podujatia									
12	DF2022/348	199.06 €	Zmluva		25.07.2022	27.07.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
13	DF2022/350	1 283.25 €		02022/76	26.07.2022	27.07.2022	SLK - Catering,	776, 065 11 Nová Ľubovňa	50115723	Ing. Monika Sásová
	Za podanie stravy a občerstvenia na deň 16.07.2022									
14	DF2022/351	3 000.00 €	Zmluva		27.07.2022	27.07.2022	Košické folklórne	Starozagorská 10, 040 23 Košice	31945589	Ing. Monika Sásová
	Za účinkovanie folklórneho súboru Železiar deň 16.07.2022									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	--------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia										
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
