

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2022/459	427.50 €	Zmluva		16.09.2022	19.09.2022	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 08/2022									
2	DF2022/460	133.01 €			16.09.2022	19.09.2022	Jozef Konkol' -	, 065 11 Nová Ľubovňa	43439578	Ing. Monika Sásová
	Za prietokový ohrievač na garáže									
3	DF2022/461	162.00 €	Zmluva		16.09.2022	19.09.2022	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za opravy a údržbu - Haladejová , 845 - 4A									
4	DF2022/462	254.72 €	Zmluva		19.09.2022	21.09.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
5	DF2022/463	40.00 €		02022/92	21.09.2022	21.09.2022	Jozef Repka	Nová Ľubovňa 509, 065 11 Nová Ľubovňa	45692084	Ing. Monika Sásová
	Za polygrafickú výrobu pozvánok na akciu "Jubilanti obce 2022"									
6	DF2022/465	5.52 €	Zmluva		22.09.2022	26.09.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Dom nádeje č.785 2022/3 Q - 1 m3									
7	DF2022/466	19.30 €	Zmluva		22.09.2022	26.09.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Garáže 657 2022/ 3 Q - 7 m3									
8	DF2022/467	11.05 €	Zmluva		22.09.2022	26.09.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu PZ č.43 2022/3 Q - 4 m3									
9	DF2022/468	0.00 €	Zmluva		22.09.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Knižnica č.669 2022/3 Q - 0 m3									
10	DF2022/469	0.00 €	Zmluva		22.09.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Garáže 657 2022/3 Q - 0 m3									
11	DF2022/464	54.00 €	Zmluva		23.09.2022	23.09.2022	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 09/2022									
12	DF2022/470	51.48 €		02022/66	27.09.2022	29.09.2022	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová
	Za dodanú minerálnu vodu									
13	DF2022/471	126.88 €	Zmluva		27.09.2022	29.09.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
14	DF2022/472	93.60 €		02022/108	29.09.2022	30.09.2022	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová
	Za dodanú minerálnu vodu									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2022/473	59.21 €		02022/102	29.09.2022	30.09.2022	DARA BABY s.r.o.	Poličná 389, 757 01 Valašské Meziříčí	25871030	Ing. Monika Sásová
	Za stojan na vence - pomník padlých									