

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2022/477	164.40 €			03.10.2022	07.10.2022	3Wslovakia s.r.o.	Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové	36746045	Ing. Monika Sásová
	Za ročnú licenciu na portál, zverejňovanie zmlúv za archivovanie fotodokumentácie od 01.10.2022 - 01.10.2023									
2	DF2022/478	24.00 €	Zmluva		03.10.2022	07.10.2022	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2022/09									
3	DF2022/479	42.15 €			03.10.2022	07.10.2022	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu - /BD1-4/									
4	DF2022/480	82.00 €	Zmluva		03.10.2022	07.10.2022	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 2022/09									
5	DF2022/481	167.40 €	Zmluva		03.10.2022	07.10.2022	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kanc. potreb									
6	DF2022/482	1 023.00 €		02021/131	03.10.2022	07.10.2022	Ing. Štefan Pčolka	Lipová 1990/29, 064 01 Stará Ľubovňa	46566856	Ing. Monika Sásová
	Za vykonané odborné prehliadky a skúšky VTZ v plynovej kotolni na OÚ a kuchyni OcÚ									
7	DF2022/474	4 308.18 €		02022/96	03.10.2022	03.10.2022	HAMRÁK s.r.o.	281, 065 11 Nová Ľubovňa	52130843	Ing. Monika Sásová
	Za stavebné práce a dodaný materiál pri oprave balkónov na BD1 súp.č. 847 vchod A - A3,A5,A7									
8	DF2022/475	4 308.18 €		02022/97	03.10.2022	03.10.2022	HAMRÁK s.r.o.	281, 065 11 Nová Ľubovňa	52130843	Ing. Monika Sásová
	Za stavebné práce a dodaný materiál pri oprave balkónov na BD1 súp.č. 847 vchod B - B3,B5,B7									
9	DF2022/483	844.45 €	Zmluva		04.10.2022	10.10.2022	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 09/2022									
10	DF2022/484	80.60 €	Zmluva		04.10.2022	07.10.2022	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 09/2022									
11	DF2022/485	245.00 €	Zmluva		05.10.2022	07.10.2022	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 09/2022									
12	DF2022/486	980.00 €		02021/170	05.10.2022	07.10.2022	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
	Za podanie stravy pre jubilantov obce dňa 01.10.2022									
13	DF2022/487	240.00 €	Zmluva		05.10.2022	07.10.2022	Marek Gedra	70, 065 45 Plavnica	43821421	Ing. Monika Sásová
	Za služby požiaro bezpečn. technika 3.Q 2022									
14	DF2022/488	60.00 €		02020/77	05.10.2022	07.10.2022	Lukáš Šujeta -	Mierová 1102/82, 064 01 Stará Ľubovňa	44407513	Ing. Monika Sásová
	ZA deratizáciu a dezinfekciu OcÚ 102									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2022/489	2 725.05 €	Zmluva		05.10.2022	07.10.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
16	DF2022/490	405.35 €	Zmluva		05.10.2022	07.10.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2022/09 145 m3									
17	DF2022/491	550.72 €	Zmluva		05.10.2022	07.10.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2022/09 197 m3									
18	DF2022/492	380.20 €	Zmluva		05.10.2022	07.10.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2022/09 136 m3									
19	DF2022/493	405.35 €	Zmluva		05.10.2022	07.10.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2022/09 145 m3									
20	DF2022/494	19.57 €	Zmluva		05.10.2022	07.10.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2022/8 7 m3									
21	DF2022/495	13.98 €	Zmluva		05.10.2022	07.10.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Kuchynka pri OcÚ 2022/08 13 m3									
22	DF2022/496	0.00 €	Zmluva		05.10.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Bufet č.755 2022/08 5 m3									
23	DF2022/497	19.57 €	Zmluva		05.10.2022	07.10.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2022/08 7 m3									
24	DF2022/498	0.00 €	Zmluva		05.10.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD č.331 2022/08 0 m3									
25	DF2022/499	59.00 €	Zmluva		05.10.2022	07.10.2022	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za údržbu VT - router									
26	DF2022/476	54.00 €	Zmluva		05.10.2022	07.10.2022	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 10/2022									
27	DF2022/500	300.00 €		02022/100	07.10.2022	07.10.2022	Staroľubovňan -	Okružná 851/30, 064 01 Stará Ľubovňa	50042483	Ing. Monika Sásová
	Za vystúpenie folklorného súboru na deň 01.10.2022 na stretnutie jubilantov obce Nová Ľubovňa									
28	DF2022/501	350.00 €		02022/103	07.10.2022	07.10.2022	Staroľubovňan -	Okružná 851/30, 064 01 Stará Ľubovňa	50042483	Ing. Monika Sásová
	Za účinkovanie ľudovej hudby na deň 01.10.2022 na stretnutie jubilantov obce									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2022/502	480.00 €	Zmluva		07.10.2022	07.10.2022	MJ Audit s.r.o.	17. novembra 1535/14, 064 01 Stará Ľubovňa	53097459	Ing. Monika Sásová
	Za konečnú faktúru pri vydaní správy auditora									
30	DF2022/503	5.48 €		02022/8	07.10.2022	07.10.2022	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za dodanie materiálu k oprave garáže									
31	DF2022/504	22.30 €			07.10.2022	07.10.2022	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu -									
32	DF2022/505	62.39 €	Zmluva		07.10.2022	07.10.2022	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2022/08									
33	DF2022/506	107.80 €	Zmluva		07.10.2022	10.10.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
34	DF2022/507	88.50 €	Zmluva		07.10.2022	10.10.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Dom nádeje č.785 10/2022									
35	DF2022/508	964.80 €	Zmluva		07.10.2022	10.10.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn OcÚ č.102 08/2022									
36	DF2022/509	198.80 €	Zmluva		07.10.2022	10.10.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn PZ č.43 10/2022									
37	DF2022/510	313.80 €	Zmluva		07.10.2022	10.10.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Espresso č.395 10/2022									
38	DF2022/511	88.50 €	Zmluva		07.10.2022	10.10.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn KD č.331 10/2022									
39	DF2022/512	88.50 €	Zmluva		07.10.2022	10.10.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Knižnica 669 10/2022									
40	DF2022/513	385.00 €	Zmluva		07.10.2022	10.10.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 10/2022									
41	DF2022/514	43 263.24 €			10.10.2022	00.00.0000	Veríme v zábavu,	Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín	46167145	Ing. Monika Sásová
	Za vybudovanie športovo - oddychovej zóny pre obec Nová Ľubovňa									
42	DF2022/515	2 500.00 €			10.10.2022	11.10.2022	IMPROVE s.r.o.	Moldavská cesta 8/A, 040 01 Košice	36783404	Ing. Monika Sásová
	Za darčekové poukážky - deň úcty k starším									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2022/516	101.95 €			10.10.2022	11.10.2022	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory 2022/09									
44	DF2022/517	31.98 €	Zmluva		11.10.2022	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2022/10									
45	DF2022/519	781.09 €	Zmluva		14.10.2022	00.00.0000	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									
46	DF2022/520	27.71 €	Zmluva		14.10.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 09/2022 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786									
47	DF2022/521	36.60 €	Zmluva		14.10.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 09/2022 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
48	DF2022/522	900.00 €			14.10.2022	13.07.2022	Made spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
	Za školenie k informačnému systému URBIS									
49	DF2022/523	237.60 €		02021/130	14.10.2022	00.00.0000	EKO Servis SK	Exnárova 10, 040 01 Košice	47635843	Ing. Monika Sásová
	Za tovar Topmatic a Topinse do umývačky riadu									
50	DF2022/518	26.06 €	Zmluva		14.10.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 09/2022 súp.č. 657									