

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2022/524	226.02 €	Zmluva		17.10.2022	19.10.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
2	DF2022/525	200.00 €			18.10.2022	19.10.2022	B.P.V.bus, s.r.o.	Mierová 1093/38, 064 01 Stará Ľubovňa	46465880	Ing. Monika Sásová
	Za autobusovú dopravu N. Ľubovňa - N.Targ Dôchodci									
3	DF2022/526	195.00 €			18.10.2022	19.10.2022	Wolters Kluwer	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	Ing. Monika Sásová
	Za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 1.1.2023 - 31.12.2023									
4	DF2022/527	900.00 €			18.10.2022	19.10.2022	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
	Za darčkové poukážky									
5	DF2022/528	2 000.00 €		02022/110	21.10.2022	17.10.2022	KRYSMOS, s.r.o.	Na rovni 389/1, 065 41 Ľubotín	46400583	Ing. Monika Sásová
	Za dodané stoličky podľa predloženej cenovejponúky - sála kultutného domu									
6	DF2022/529	4 308.18 €		02022/105	21.10.2022	17.10.2022	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 - B2,B4,B6,B8									
7	DF2022/530	4 308.18 €		02022/124	21.10.2022	17.10.2022	HAMRÁK s.r.o.	281, 065 11 Nová Ľubovňa	52130843	Ing. Monika Sásová
	Za stavebné práce a dodaný materiál pri oprave balkónov na BD2 súp.č. 848 vchod B - B2,B4,B6,B8									
8	DF2022/531	1 678.80 €			21.10.2022	17.10.2022	Veríme v zábavu,	Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín	46167145	Ing. Monika Sásová
	Za informač. tabuľu a gumenu rohož vybudovanie športovo - oddychovej zóny pre obec NL									
9	DF2022/532	219.71 €		02022/127	24.10.2022	24.10.2022	BONA CR, spol. s	Obchodní 132, 251 01 Čestice	49976834	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za dodaný Bona Oil Soap- 5l (čistiaci prostriedok na parkety - sála kulturného domu)									
10	DF2022/533	125.93 €	Zmluva		24.10.2022	26.10.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
11	DF2022/534	93.60 €			24.10.2022	26.10.2022	IVS - Štupák Milan	54, 065 45 Plavnica	10769676	Ing. Monika Sásová
	Za betón ku oploteniu športovo oddychovej zóny									
12	DF2022/535	420.00 €		02022/128	25.10.2022	26.10.2022	Michal Rabatin	410, 065 11 Nová Ľubovňa	37166638	Ing. Monika Sásová
	Za práce pri údržbe miestnosti kulturného domu									
13	DF2022/536	4 168.07 €		02022/129	25.10.2022	26.10.2022	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za oplotenie športovo oddychovej zóny									
14	DF2022/537	226.10 €	Zmluva		27.10.2022	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2022/538	120.00 €		02021/112	27.10.2022	00.00.0000	Marek Gedra	70, 065 45 Plavnica	43821421	Ing. Monika Sásová
	Za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov v BD1 až BD 4									
16	DF2022/539	22.50 €			27.10.2022	00.00.0000	IVS - Štupák Milan	54, 065 45 Plavnica	10769676	Ing. Monika Sásová
	Za betón ku oploteniu športovo oddychovej zóny									
17	DF2022/540	304.00 €		02021/127	27.10.2022	00.00.0000	Marek Gedra	70, 065 45 Plavnica	43821421	Ing. Monika Sásová
	Za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov na zariadeniach obecného úradu									
18	DF2022/541	1 346.77 €	Zmluva		27.10.2022	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
19	DF2022/542	66.00 €		02022/130	31.10.2022	00.00.0000	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
	Za dodané občerstvenie pre členov, zapisovateľov, a pomocné pracovné sily MVK a OVK 1,2 a 3 okrsku voľby so OSO a OSK 29.10.2022									
20	DF2022/543	220.84 €	Zmluva		31.10.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2022/10 79 m3									
21	DF2022/544	321.48 €	Zmluva		31.10.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2022/10 115 m3									
22	DF2022/545	237.62 €	Zmluva		31.10.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2022/10 52 m3									
23	DF2022/546	218.05 €	Zmluva		31.10.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2022/10 78 m3									
24	DF2022/547	13.98 €	Zmluva		31.10.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2022/10 5 m3									
25	DF2022/549	13.98 €	Zmluva		31.10.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2022/10 5 m3									
26	DF2022/550	0.00 €	Zmluva		31.10.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Bufet č.755 2022/10 0 m3									
27	DF2022/551	0.00 €	Zmluva		31.10.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD č.331 2022/10 0 m3									
28	DF2022/552	206.28 €		02022/10	31.10.2022	00.00.0000	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku kancelárskych potrieb									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2022/553	107 501.75 €	Zmluva o dielo		31.10.2022	00.00.0000	Andrej Kravec	Kvetná 218/19, 082 56 Pečovská Nová Ves	14316811	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
Popis faktúrovaného plnenia										
Vyžitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budov ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa - stavebné práce Kód ITMS 310041CAB2										