

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2022/599	530.20 €	Zmluva		01.12.2022	05.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2022/11 180 m3									
2	DF2022/600	556.31 €	Zmluva		01.12.2022	05.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2022/11 199 m3									
3	DF2022/601	385.79 €	Zmluva		01.12.2022	05.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2022/11 138 m3									
4	DF2022/602	483.62 €	Zmluva		01.12.2022	05.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2022/11 173 m3									
5	DF2022/603	5.59 €	Zmluva		01.12.2022	05.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Kuchynka pri OcÚ 2022/11 2m3									
6	DF2022/604	8.39 €	Zmluva		01.12.2022	05.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2022/11 3 m3									
7	DF2022/605	13.98 €	Zmluva		01.12.2022	05.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2022/11 5 m3									
8	DF2022/606	0.00 €	Zmluva		01.12.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Bufet č.755 2022/11 0 m3									
9	DF2022/607	0.00 €	Zmluva		01.12.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD č.331 2022/11 0 m3									
10	DF2022/608	225.92 €		02022/10	01.12.2022	05.12.2022	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku kancelárskych potrieb									
11	DF2022/609	54.00 €	Zmluva		01.12.2022	05.12.2022	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 11/2022									
12	DF2022/610	260.00 €		02020/97	01.12.2022	05.12.2022	Katarína	Vrbová 196/19, 080 01 Haniska	47119543	Ing. Monika Sásová
	Za grafické návrhy a spracovanie a kalendár 2022									
13	DF2022/611	26.42 €			02.12.2022	05.12.2022	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu - garáže									
14	DF2022/612	106.45 €			02.12.2022	05.12.2022	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory 2022/10									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2022/613	3 199.44 €		02022/135	02.12.2022	05.12.2022	J&T GARDEN,	Plavnica 298, 065 45 Plavnica	45577960	Ing. Monika Sásová
	Za výsadbu okrasných kríkov pozdĺž chodníka N.Ľubovňa - Jakubany									
16	DF2022/614	194.70 €	Zmluva		02.12.2022	05.12.2022	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kanc. potreb a údržba výpočt. techniky									
17	DF2022/615	82.00 €	Zmluva		02.12.2022	05.12.2022	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 11/2022									
18	DF2022/616	24.00 €	Zmluva		05.12.2022	05.12.2022	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2022/11									
19	DF2022/617	39.14 €			05.12.2022	05.12.2022	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu garáže - údržba									
20	DF2022/618	122.11 €	Zmluva		05.12.2022	05.12.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
21	DF2022/619	98.06 €		02022/3	05.12.2022	05.12.2022	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu verejné osvetlenie									
22	DF2022/620	60.00 €	Zmluva		05.12.2022	05.12.2022	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2022/11									
23	DF2022/621	2 864.29 €	Zmluva		06.12.2022	09.12.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
24	DF2022/622	245.00 €	Zmluva		06.12.2022	07.12.2022	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 11/2022									
25	DF2022/623	1 145.10 €	Zmluva		06.12.2022	07.12.2022	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 10/2022									
26	DF2022/624	292.50 €	Zmluva		06.12.2022	07.12.2022	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 11/2022									
27	DF2022/625	160.00 €	Zmluva		06.12.2022	07.12.2022	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
	Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 1 č.847									
28	DF2022/626	160.00 €	Zmluva		06.12.2022	07.12.2022	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
	Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 2 č.848									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2022/627	160.00 €	Zmluva		06.12.2022	07.12.2022	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
	Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 3 č.846									
30	DF2022/628	160.00 €	Zmluva		06.12.2022	07.12.2022	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
	Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 4 č.845									
31	DF2022/629	40.36 €		02022/8	07.12.2022	07.12.2022	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za dodanie materiálu k oprave garáže									
32	DF2022/630	184.08 €			07.12.2022	07.12.2022	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
	Za tonerov KMI Bizhub									
33	DF2022/631	385.00 €	Zmluva		07.12.2022	09.12.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 12/2022									
34	DF2022/632	88.50 €	Zmluva		07.12.2022	09.12.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Knižnica 669 12/2022									
35	DF2022/633	88.50 €	Zmluva		07.12.2022	09.12.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn KD č.331 12/2022									
36	DF2022/634	313.80 €	Zmluva		07.12.2022	09.12.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Espresso č.395 12/2022									
37	DF2022/635	198.80 €	Zmluva		07.12.2022	09.12.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn PZ č.43 12/2022									
38	DF2022/636	964.80 €	Zmluva		07.12.2022	09.12.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn OcÚ č.102 12/2022									
39	DF2022/637	88.50 €	Zmluva		07.12.2022	09.12.2022	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Dom nádeje č.785 12/2022									
40	DF2022/638	57.60 €	Zmluva		07.12.2022	09.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za napojenie meradla - Kristián									
41	DF2022/639	194.16 €		02022/20	07.12.2022	09.12.2022	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
	Za údržbu na kopírke K-M Bizhub c 250									
42	DF2022/640	240.00 €	Zmluva		08.12.2022	12.12.2022	Marek Gedra	70, 065 45 Plavnica	43821421	Ing. Monika Sásová
	Za služby požiaro bezpečn. technika 4.Q 2022									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2022/641	106.17 €			09.12.2022	12.12.2022	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory 2022/11									
44	DF2022/642	1 272.23 €		02020/123	09.12.2022	12.12.2022	NATIONAL PEN,	PO BOX 1615, 810 33 Bratislava	97264440	Ing. Monika Sásová
	Za tovar - reklamné predmety /perá/									
45	DF2022/643	126.60 €	Zmluva		09.12.2022	12.12.2022	Netix Solutions	Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa	43783627	Ing. Monika Sásová
	Za domenu novalubovna.sk a prevádzku CMS 15.05.2022-14.05.2023									
46	DF2022/644	69.12 €	Zmluva		12.12.2022	12.12.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
47	DF2022/645	480.00 €			12.12.2022	12.12.2022	MEDALI s.r.o.	Sládkovičova 376/8, 064 01 Stará Ľubovňa	46826441	Ing. Monika Sásová
	Za pracovnú zdravotnú službu									
48	DF2022/646	925.61 €	Zmluva		12.12.2022	12.12.2022	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									
49	DF2022/648	108.84 €	Zmluva		12.12.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 11/2022 súp.č. 657									
50	DF2022/649	45.16 €	Zmluva		12.12.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 11/2022 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
51	DF2022/650	31.98 €	Zmluva		12.12.2022	14.12.2022	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2022/12									
52	DF2022/651	2 856.00 €		02022/113	13.12.2022	14.12.2022	RAVENS s.r.o.	Mýtna 607/47, 064 01 Stará Ľubovňa	46463186	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za tlač podľa predlohy - kalendáre na rok 2023									
53	DF2022/652	986.32 €		02022/118	13.12.2022	14.12.2022	KALETA, s.r.o.	Okružná 1430/93, 064 01 Stará Ľubovňa	45593370	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za dodanie plastových elementov podľa predloženej cenovej ponuky č. 22-00646 - dvere biele (garáže)									
54	DF2022/653	394.00 €		02022/120	14.12.2022	14.12.2022	Jozef Plavnický	Vajanského 252/13, 065 44 Plaveč	47884347	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za montáž zariadenia kamerového systému športovo oddychová zóna - kruhová krizovatka									
55	DF2022/654	130.00 €		02022/17	15.12.2022	15.12.2022	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
	Za výmenu oleja a filtrov - Farmtrak									
56	DF2022/655	98.80 €			15.12.2022	15.12.2022	INPROST s.r.o.	29, 811 05 Bratislava	31363091	Ing. Monika Sásová
	Za obecné noviny 2023 - predplatné									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF2022/656	69.12 €	Zmluva		15.12.2022	15.12.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Popis faktúrovaného plnenia									
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov 11/2022									