

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2022/657	90.53 €	Zmluva		19.12.2022	20.12.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
2	DF2022/658	5.59 €	Zmluva		19.12.2022	20.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu PZ č.43 2022/4 Q - 2 m3									
3	DF2022/659	5.59 €	Zmluva		19.12.2022	20.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Dom nádeje č.785 2022/4 Q - 2 m3									
4	DF2022/660	8.39 €	Zmluva		19.12.2022	20.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Garáže 657 2022/4 Q - 3 m3									
5	DF2022/661	0.00 €	Zmluva		19.12.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Garáže 657 2022/4 Q - 3 m3									
6	DF2022/662	0.00 €	Zmluva		19.12.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Knižnica č.669 2022/3 Q - 0 m3									
7	DF2022/663	14.04 €		02022/148	19.12.2022	20.12.2022	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová
	Za dodanú minerálnu vodu									
8	DF2022/664	14.94 €		02022/155	20.12.2022	20.12.2022	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb-osobitný príjemca									
9	DF2022/665	2 942.71 €	Zmluva		20.12.2022	20.12.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
10	DF2022/666	400.00 €		02022/153	20.12.2022	20.12.2022	Mynto PLUS s.r.o.	Pri ihrisku 563/4, 976 96 Medzibrod	52239501	Ing. Monika Sásová
	Za divadelné predstavenie na deň 18.12.2022 - POPOLVÁR									
11	DF2022/667	117.34 €	Zmluva		20.12.2022	20.12.2022	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
12	DF2022/668	4 000.00 €			21.12.2022	22.12.2022	Severný spiš -	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	42234182	Ing. Monika Sásová
	Za mimoriadny členský príspevok v organizácii SEVERNÝ SPIŠ - Pieniny za rok 2022									
13	DF2022/669	182.30 €		02022/154	21.12.2022	22.12.2022	Milan Makovský,	Štefánikova 10, 085 01 Bardejov	41549392	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku a montáž - oprava roletky sála OcÚ									
14	DF2022/670	36.00 €			23.12.2022	27.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Za vypracované odborné stanovisko - rekonštrukcia mosta MK v obci Nová Ľubovňa									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2022/671	84.13 €	Zmluva		27.12.2022	19.12.2022	Prima banka	Hodžovo námestie 11, 010 11 Žilina	31575951	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2022									
16	DF2022/672	600.00 €		02022/147	27.12.2022	27.12.2022	Ján Štelling	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vytvorenie GO plánu na zápis: "Cykloturistický chodník a chodník NL" na pozemku par. C-KNč. 1544/3 v k.ú. NL a C-KN č.1544/2									
17	DF2022/673	179.40 €	Zmluva		28.12.2022	28.12.2022	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 12/2022									
18	DF2022/674	82.00 €	Zmluva		28.12.2022	28.12.2022	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za správu IT 12/2022									
19	DF2022/675	440.86 €		02022/149	28.12.2022	28.12.2022	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za nákup kanc. potreb + tlačiareň sekreteriát									
20	DF2022/676	306.00 €		02022/145	28.12.2022	28.12.2022	LIM PO s.r.o.	Jesenná 1, 080 01 Prešov	36498980	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za nákup reklamných predmetov - plastová taška s potlačou sv. Jána veľká									
21	DF2022/677	290.72 €	Zmluva		29.12.2022	29.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu BD1 2022/12 104 m3									
22	DF2022/678	377.40 €	Zmluva		29.12.2022	29.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu BD2 2022/12 135 m3									
23	DF2022/679	259.98 €	Zmluva		29.12.2022	29.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu BD3 2022/12 93 m3									
24	DF2022/680	296.33 €	Zmluva		29.12.2022	29.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu BD4 2022/12 106 m3									
25	DF2022/681	230.00 €		02022/152	29.12.2022	29.12.2022	SLK - Catering,	776, 065 11 Nová Ľubovňa	50115723	Ing. Monika Sásová
	Za prenájom priestorov									
26	DF2022/682	1 032.90 €	Zmluva		29.12.2022	29.12.2022	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za stravu pre dôchodcov 12/2022									
27	DF2022/683	55.91 €	Zmluva		30.12.2022	31.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu Kuchynka pri OcÚ 2022/12 20 m3									
28	DF2022/684	33.54 €	Zmluva		30.12.2022	31.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu Espresso č.395 2022/12 12 m3									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2022/685	25.15 €	Zmluva		30.12.2022	31.12.2022	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu OcÚ 2022/12 9 m3									
30	DF2022/686	0.00 €	Zmluva		30.12.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu KD č.331 2022/12 0 m3									
31	DF2022/687	0.00 €	Zmluva		30.12.2022	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vodu Bufet č.755 2022/12 0 m3									
32	DF2022/688	77.81 €		02022/3	30.12.2022	31.12.2022	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za nákup materiálu na opravu verejné osvetlenie									
33	DF2022/689	24.00 €	Zmluva		31.12.2022	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2022/12									
34	DF2022/690	245.00 €	Zmluva		31.12.2022	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 12/2022									
35	DF2022/691	60.00 €	Zmluva		31.12.2022	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2022/12									
36	DF2022/692	59.34 €			31.12.2022	00.00.0000	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu garáže - údržba									
37	DF2022/693	114.10 €			31.12.2022	00.00.0000	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory 2022/12									
38	DF2022/694	69.12 €	Zmluva		31.12.2022	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov BIODPAD 2022/12									
39	DF2022/695	360.00 €	Zmluva		31.12.2022	00.00.0000	Ľubomír Ludvík	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	Ing. Monika Sásová
	Za zber a nakladanie s použitým textilom na základe zmluvy o spolupráci									
40	DF2022/696	1 086.16 €	Zmluva		31.12.2022	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									
41	DF2022/697	197.08 €	Zmluva		31.12.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 12/2022									
42	DF2022/698	106.99 €	Zmluva		31.12.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 12/2022 súp.č. 657									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2022/699	51.95 €	Zmluva		31.12.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 12/2022 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
44	DF2022/700	30.32 €	Zmluva		31.12.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 12/2022 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786									
45	DF2022/701	179.47 €	Zmluva		31.12.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu plocha pri OcÚ - OM: 701738 osvetlenie, s.č.142. s.č.395									
46	DF2022/703	-845.12 €	Zmluva		31.12.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn PZ vyučtovanie 2022									
47	DF2022/704	-197.32 €	Zmluva		31.12.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Knižnica 669 vyučtovanie 2022									
48	DF2022/705	-167.46 €	Zmluva		31.12.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Espresso č.395 vyučtovanie 2022									
49	DF2022/706	53.38 €	Zmluva		31.12.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn KD č.331 vyučtovanie 2022									
50	DF2022/702	51.32 €	Zmluva		31.12.2022	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Dom nádeje č.785 vyučtovanie 2022									