

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/6	127.81 €	Zmluva		16.01.2023	19.01.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
2	DF2023/7	40.80 €		02023/1	16.01.2023	18.01.2023	LIM PO s.r.o.	Jesenná 1, 080 01 Prešov	36498980	Ing. Monika Sásová
	Za nákup vlajky SR 100x150									
3	DF2023/8	14.76 €			17.01.2023	19.01.2023	SPP - distribúcia,	Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35910739	Ing. Monika Sásová
	Za vyfakturovanie nákladov spojených s opravou a údržbou PZ									
4	DF2023/9	89.70 €		02023/5	18.01.2023	19.01.2023	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
	Za dodané pracovné ochranné prostriedky pracovníkom cez UPSVaR									
5	DF2023/10	51.80 €		02023/6	18.01.2023	19.01.2023	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
	Za dodané pracovné ochranné prostriedky pracovníkom									
6	DF2023/11	-3 924.83 €	Zmluva		18.01.2023	18.01.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn - vyúčtovanie 2022									
7	DF2023/12	30.00 €		02023/7	21.01.2023	23.01.2023	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
	Za dodané občerstvenie pre členov, zapisovateľov, a pomocné pracovné sily - referendum 21.01.2023									
8	DF2023/13	304.70 €	Zmluva		26.01.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2023/01 109 m3									
9	DF2023/14	399.76 €	Zmluva		26.01.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2023/01 143 m3									
10	DF2023/15	248.80 €	Zmluva		26.01.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2023/01 89 m3									
11	DF2023/16	254.40 €	Zmluva		26.01.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2023/01 91 m3									
12	DF2023/17	8.39 €	Zmluva		26.01.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2023/01 3 m3									
13	DF2023/18	25.15 €	Zmluva		26.01.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ 2023/01 9 m3									
14	DF2023/19	25.15 €	Zmluva		26.01.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2023/01 9 m3									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2023/20	0.00 €	Zmluva		26.01.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD č.331 2023/01 0 m3									
16	DF2023/21	0.00 €	Zmluva		26.01.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu bufet č. 755 2023/01 0 m3									
17	DF2023/22	153.58 €	Zmluva		26.01.2023	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
18	DF2023/23	340.80 €	Zmluva		27.01.2023	00.00.0000	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za opravu plynového kotla - Kaletová 847/A4, Akil Al Ibrahim 847/6									
19	DF2023/24	160.00 €			31.01.2023	00.00.0000	Maroš Tokarčík -	Mierová 1094/44, 064 01 Stará Ľubovňa	47147067	Ing. Monika Sásová
	Za aplikáciu čiernej matnej fólie - na okna sklad CO v budove Espresso č.395									
20	DF2023/25	306.07 €			31.01.2023	00.00.0000	Poradca	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	Ing. Monika Sásová
	Za ročný elektronický prístup verejná správa SR verejná správa SR a práca mzdy a odmeňovanie 2022									
21	DF2023/26	367.57 €		02022/10	31.01.2023	00.00.0000	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku kancelárskych potrieb									