

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/29	82.00 €	Zmluva		01.02.2023	02.02.2023	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 2023/01									
2	DF2023/30	24.00 €	Zmluva		01.02.2023	02.02.2023	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2023/01									
3	DF2023/31	38.40 €			01.02.2023	02.02.2023	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	Ing. Monika Sásová
	Poplatok - odmeny umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2023									
4	DF2023/32	54.00 €			01.02.2023	02.02.2023	Osobnyudaj.sk	Námestie osloboditeľ'ov 3/A, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 02/2023									
5	DF2023/27	245.00 €	Zmluva		01.02.2023	02.02.2023	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 2023/01									
6	DF2023/28	406.18 €	Zmluva		02.02.2023	02.02.2023	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kanc. potreb a údržba výpočt. techniky									
7	DF2023/33	960.00 €		02022/144	02.02.2023	02.02.2023	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
	Za uskutočnenie odborných činnosti-poskytnutie služieb VO - predmet zákazky Rozšírenie kanalizácie-NL časť 1: stoka B-3									
8	DF2023/34	36.86 €		02022/3	03.02.2023	07.02.2023	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu verejnú osvetlenie cintorín									
9	DF2023/37	61.04 €	Zmluva		06.02.2023	07.02.2023	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2023/01									
10	DF2023/38	61.89 €			06.02.2023	07.02.2023	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu garáže - údržba									
11	DF2023/36	1 058.75 €	Zmluva		06.02.2023	07.02.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 2023/01									
12	DF2023/35	68.90 €	Zmluva		06.02.2023	07.02.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2023/01									
13	DF2023/39	6 185.93 €	Zmluva		07.02.2023	07.02.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov 2023/01									
14	DF2023/40	840.00 €	Zmluva		07.02.2023	08.02.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 2023/01									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2023/41	327.00 €	Zmluva		07.02.2023	15.02.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu plocha pri OcÚ - OM: 701738 osvetlenie, s.č.142. s.č.395									
16	DF2023/42	74.90 €	Zmluva		07.02.2023	08.02.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Knižnica 669 - 2023/01									
17	DF2023/43	98.80 €	Zmluva		07.02.2023	08.02.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn KD č.331 - 2023/01									
18	DF2023/44	314.40 €	Zmluva		07.02.2023	08.02.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Espresso č.395 - 2023/01									
19	DF2023/45	129.00 €	Zmluva		07.02.2023	08.02.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn PZ - 2023/01									
20	DF2023/46	647.60 €	Zmluva		07.02.2023	08.02.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn OcÚ - 2023/01									
21	DF2023/47	98.60 €	Zmluva		07.02.2023	08.02.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Dom nádeje č.785 - 2023/01									
22	DF2023/48	49.20 €	Zmluva		09.02.2023	10.02.2023	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za opravu plynového kotla - Akil Al Ibrahim 847/6									
23	DF2023/49	126.24 €	Zmluva		09.02.2023	10.02.2023	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za opravu demontáž radiátora - pripravovovňa pri zasadačke OcÚ									
24	DF2023/50	106.15 €			09.02.2023	10.02.2023	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory 2023/01									
25	DF2023/51	79.68 €	Zmluva		13.02.2023	14.02.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vývoz a zneškodnenie bio-odpadov 2023/01									
26	DF2023/52	31.98 €	Zmluva		13.02.2023	14.02.2023	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za internet 2023/02									
27	DF2023/53	2 707.38 €	Zmluva		14.02.2023	16.02.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za elektrickú energiu: knižnica 669 - OM: 555439 PZ 43 -OM: 574940, OcÚ 102 -OM: 574955 VO družina -OM: 574983, VO úrad -OM 57499 2023/01									
28	DF2023/54	134.10 €	Zmluva		14.02.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 01/2023 súp.č. 657									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2023/55	100.42 €	Zmluva		14.02.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za elektrickú energiu za 01/2023 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786									
30	DF2023/56	54.22 €	Zmluva		14.02.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za elektrickú energiu za 01/2023 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
31	DF2023/57	184.60 €		02023/13	15.02.2023	15.02.2023	Insgraf s.r.o.	Kráľovská ulica 8/824, 927 15 Šaľa	47078839	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za dodanú látkovú tabuľu - použitie do vstupnej chodby - OZ a komisie									
32	DF2023/58	490.00 €		02023/18	15.02.2023	15.02.2023	SECRET s.r.o.	Mierová 1100/70, 064 01 Stará Ľubovňa	47459620	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu: "Rekonštrukcia regulačnej stanice plynu pre ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa									
33	DF2023/59	323.00 €		02023/22	15.02.2023	15.02.2023	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za práce pri oprave osobného vozidla DACIA DOCKER SL 724BG - ložiska kolies, brzdové kotúče									