

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2023/70	424.38 €	Zmluva		01.03.2023	02.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2023/02 128 m3									
2	DF2023/71	576.90 €	Zmluva		01.03.2023	02.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2023/02 174 m3									
3	DF2023/72	404.48 €	Zmluva		01.03.2023	02.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2023/02 122 m3									
4	DF2023/73	139.25 €	Zmluva		01.03.2023	02.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2023/02 42 m3									
5	DF2023/74	43.10 €	Zmluva		01.03.2023	02.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2023/02 13 m3									
6	DF2023/75	33.16 €	Zmluva		01.03.2023	02.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ 2023/02 10 m3									
7	DF2023/76	26.52 €	Zmluva		01.03.2023	02.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2023/02 8 m3									
8	DF2023/77	1.61 €	Zmluva		01.03.2023	02.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD č.331 2023/02 1 m3									
9	DF2023/78	0.00 €	Zmluva		01.03.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu bufet č. 755 2023/02 0 m3									
10	DF2023/79	314.38 €	Zmluva		01.03.2023	02.03.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie ročného ohlásenia a evidenčných listov odpadov									
11	DF2023/80	54.00 €			01.03.2023	02.03.2023	Osobnyudaj.sk	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 03/2023									
12	DF2023/81	245.00 €	Zmluva		01.03.2023	02.03.2023	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 2023/02									
13	DF2023/82	24.00 €	Zmluva		01.03.2023	02.03.2023	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2023/02									
14	DF2023/83	65.00 €	Zmluva		02.03.2023	02.03.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2023/02									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2023/84	11.16 €		02023/19	02.03.2023	02.03.2023	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Ing. Monika Sásová
	Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /9.2.2023-28.2.2023/									
16	DF2023/85	1 029.60 €	Zmluva		02.03.2023	03.03.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 2023/02									
17	DF2023/86	197.98 €		02023/10	02.03.2023	03.03.2023	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu verejné osvetlenie cintorín									
18	DF2023/87	185.80 €	Zmluva		03.03.2023	03.03.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
19	DF2023/88	589.84 €		02023/21	03.03.2023	03.03.2023	RINPA SK s.r.o.	409, 065 45 Plavnica	31709320	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za dodávku a dovoz štrkodrvy - kameniva fr. 4/8									
20	DF2023/90	46 962.92 €	Zmluva o dielo		03.03.2023	00.00.0000	Andrej Kravec	Kvetná 218/19, 082 56 Pečovská Nová Ves	14316811	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budov ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa - stavebné práce Kód ITMS 310041CAB2									
21	DF2023/89	3 900.00 €	Zmluva		03.03.2023	00.00.0000	Ing. Karol Petz	Sabinovská 29, 080 01 Prešov	45324565	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za výkon stavebného dozoru na stavbe: "Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budovy ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa" Kód ITMS 310041CAB2									
22	DF2023/91	171.35 €			03.03.2023	13.03.2023	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu opravu prípravovne na OcÚ									
23	DF2023/93	2 462.00 €	Zmluva		06.03.2023	13.03.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
24	DF2023/92	60.00 €	Zmluva		06.03.2023	13.03.2023	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2023/02									
25	DF2023/102	38.50 €	Zmluva		06.03.2023	13.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 opravná									
26	DF2023/94	50.45 €	Zmluva		06.03.2023	13.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 opravná									
27	DF2023/95	31.73 €	Zmluva		06.03.2023	13.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 opravná									
28	DF2023/96	32.22 €	Zmluva		06.03.2023	13.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 opravná									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2023/97	0.00 €	Zmluva		06.03.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Popis faktúrovaného plnenia									
	Za vodu bufet č. 755 opravná									
30	DF2023/98	1.04 €	Zmluva		06.03.2023	13.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ opravná									
31	DF2023/99	3.13 €	Zmluva		06.03.2023	13.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ opravná									
32	DF2023/100	3.13 €	Zmluva		06.03.2023	13.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 opravná									
33	DF2023/101	0.00 €	Zmluva		06.03.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD č.331 opravná									
34	DF2023/103	840.00 €	Zmluva		08.03.2023	13.03.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 2023/03									
35	DF2023/104	647.60 €	Zmluva		08.03.2023	13.03.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn OcÚ - 2023/01									
36	DF2023/105	98.60 €	Zmluva		08.03.2023	13.03.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Dom nádeje č.785 - 2023/03									
37	DF2023/106	129.00 €	Zmluva		08.03.2023	13.03.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn PZ - 2023/03									
38	DF2023/107	314.40 €	Zmluva		08.03.2023	13.03.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Espresso č.395 - 2023/03									
39	DF2023/108	98.80 €	Zmluva		08.03.2023	13.03.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn KD č.331 - 2023/03									
40	DF2023/109	74.90 €	Zmluva		08.03.2023	13.03.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Knižnica 669 - 2023/03									
41	DF2023/110	79.68 €	Zmluva		09.03.2023	13.03.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie bio-odpadov 2023/01									
42	DF2023/111	10 616.40 €		02023/29	09.03.2023	13.03.2023	Veríme v zábavu,	Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín	46167145	Ing. Monika Sásová
	za zatravnovacie rohože 260 m2									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2023/112	1 920.00 €		02023/14	09.03.2023	13.03.2023	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
	Za uskutočnenie odborných činností poskytnutie služieb komplexného VO "Rozvoj podpora technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva									
44	DF2023/113	12.74 €	Zmluva		13.03.2023	13.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Garáže č. 657 2022 4 m3									
45	DF2023/114	18.85 €	Zmluva		13.03.2023	13.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu PZ č. 43 2022 6 m3									
46	DF2023/115	0.00 €	Zmluva		13.03.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Garáže č. 657 0 m3									
47	DF2023/116	0.00 €	Zmluva		13.03.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Knižnica č.669 0 m3									
48	DF2023/117	0.00 €	Zmluva		13.03.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Dom Nádeje č.785 0 m3									
49	DF2023/118	106.45 €			13.03.2023	13.03.2023	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory 2023/02									
50	DF2023/119	14 712.00 €		02023/4	13.03.2023	13.03.2023	GastroREX, s.r.o.	Mlynské Luhy 80, 811 01 Bratislava	35783052	Ing. Monika Sásová
	Za elektrický parný konvektomat UNOX ChefTop MindMaps Plus XEVC-1021									
51	DF2023/120	31.98 €	Zmluva		13.03.2023	13.03.2023	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2023/02									
52	DF2023/121	51.90 €	Zmluva		13.03.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 02/2023 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
53	DF2023/122	80.66 €	Zmluva		13.03.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 02/2023 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786									
54	DF2023/123	2 128.98 €	Zmluva		13.03.2023	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 2023/01									
55	DF2023/124	117.60 €	Zmluva		13.03.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 02/2023 súp.č. 657									
56	DF2023/125	606.55 €			15.03.2023	00.00.0000	AUTOVENDY	461, 065 45 Plavnica	47336269	Ing. Monika Sásová
	Za technickú prehliadku a opravu vozidlo KIA SL 759 BL									

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	--------------	-----------	--------	-----	----------

---

Popis faktúrovaného plnenia										
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---