

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/126	121.36 €	Zmluva		16.03.2023	17.03.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
2	DF2023/127	1 980.00 €		02023/26	17.03.2023	21.03.2023	AP Building design	Školská 1279/13, 982 01 Tornaľa	53593731	Ing. Monika Sásová
	Za projektovú dokumentáciu Výstavba FVZ na využitie slnečnej energie v obci Nová Ľubovňa									
3	DF2023/128	4.97 €	Zmluva		20.03.2023	31.03.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 01/2023 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749 oprav									
4	DF2023/129	4.70 €	Zmluva		20.03.2023	31.03.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 02/2023 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749 oprav									
5	DF2023/130	-78.20 €	Zmluva		20.03.2023	27.03.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 01/2023 súp.č. 657 opravná									
6	DF2023/131	-67.91 €	Zmluva		20.03.2023	27.03.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 02/2023 súp.č. 657 opravná									
7	DF2023/132	-58.91 €	Zmluva		20.03.2023	27.03.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 01/2023 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786 opravná									
8	DF2023/133	-46.37 €	Zmluva		20.03.2023	27.03.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 02/2023 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786 opravná									
9	DF2023/134	15.96 €			21.03.2023	22.03.2023	SOZA spol. s r.o.	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	178454	Ing. Monika Sásová
	Za autorskú odmenu na verejne použitie hud.diel MR									
10	DF2023/135	2 400.00 €	Zmluva		21.03.2023	22.03.2023	MJ Audit s.r.o.	17. novembra 1535/14, 064 01 Stará Ľubovňa	53097459	Ing. Monika Sásová
	Za čiastkovú fa pri začatí plánovacích prác a začatie finálneho auditu									
11	DF2023/136	70.20 €		02022/66	27.03.2023	29.03.2023	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová
	Za dodanú minerálnu vodu									
12	DF2023/137	114.14 €	Zmluva		29.03.2023	30.03.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za služby spojené s nakladaním - odpadov									
13	DF2023/138	550.00 €		02023/25	30.03.2023	31.03.2023	TENDERPROJEKT,	Obrancov mieru 4679/32, 080 01 Prešov	53841603	Ing. Monika Sásová
	Za realizáciu verejného obstaravania (1xZxNH) pre projekt s názvom: „Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie									
14	DF2023/139	700.00 €		02023/23	30.03.2023	31.03.2023	Ing. Milan Šalata -	306, 094 21 Nižný Hrabovec	50133373	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie energetického auditu k projektu "Výstavba zariadení na využitie slnečnej ener ..."podľa predloženej cenovej ponúky									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2023/140	82.00 €	Zmluva		30.03.2023	31.03.2023	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 2023/03									
16	DF2023/141	105.58 €	Zmluva		30.03.2023	31.03.2023	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kanc. potreb a údržba výpočt. techniky									
17	DF2023/142	414.43 €	Zmluva		31.03.2023	31.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2023/03 125 m3									
18	DF2023/143	527.17 €	Zmluva		31.03.2023	31.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2023/03 159 m3									
19	DF2023/144	371.33 €	Zmluva		31.03.2023	31.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2023/03 112 m3									
20	DF2023/145	125.99 €	Zmluva		31.03.2023	31.03.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2023/03 38 m3									
21	DF2023/146	9.95 €	Zmluva		31.03.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2023/03 3 m3									
22	DF2023/147	16.57 €	Zmluva		31.03.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Kuchynka OcÚ 2023/03 5 m3									
23	DF2023/148	19.90 €	Zmluva		31.03.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2023/03 6 m3									
24	DF2023/149	0.00 €	Zmluva		31.03.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD č.331 2023/03 0 m3									
25	DF2023/150	0.00 €	Zmluva		31.03.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu bufet č. 755 2023/03 0 m3									
26	DF2023/151	191.40 €	Zmluva		31.03.2023	31.03.2023	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za opravu plynového kotla - Jendrichovský 847/3B, regrutová 847/7A,									
27	DF2023/152	22 304.32 €			31.03.2023	00.00.0000	Hrebík - VKP, spol.	218, 065 33 Veľký Lipník	36499200	Ing. Monika Sásová
	ZA vykonané stavebné práce Rozšírenie kanal-časť 2 VETVA A-2-2-1									