

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/153	15.60 €		02023/19	03.04.2023	04.04.2023	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Ing. Monika Sásová
	Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /1.3.2023-31.03.2023/									
2	DF2023/154	2 714.63 €	Zmluva		03.04.2023	04.04.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
3	DF2023/155	24.00 €	Zmluva		03.04.2023	04.04.2023	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2023/02									
4	DF2023/156	54.00 €			03.04.2023	04.04.2023	Osobnyudaj.sk	Námestie osloboditeľ'ov 3/A, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 04/2023									
5	DF2023/157	24.80 €			03.04.2023	04.04.2023	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu garáže - údržba									
6	DF2023/158	245.00 €	Zmluva		04.04.2023	04.04.2023	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 2023/03									
7	DF2023/159	252.16 €		02022/10	04.04.2023	04.04.2023	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku kancelárskych potrieb									
8	DF2023/160	99.88 €	Zmluva		05.04.2023	05.04.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
9	DF2023/161	240.00 €	Zmluva		05.04.2023	05.04.2023	Marek Gedra	70, 065 45 Plavnica	43821421	Ing. Monika Sásová
	Za služby požiarno bezpečn. technika 4.Q 2022									
10	DF2023/162	43.18 €			05.04.2023	05.04.2023	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu - opravu pripravovne na OcÚ									
11	DF2023/163	54.60 €	Zmluva		05.04.2023	05.04.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2023/03									
12	DF2023/164	1 183.05 €	Zmluva		05.04.2023	05.04.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 2023/03									
13	DF2023/165	647.60 €	Zmluva		06.04.2023	13.04.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn OcÚ - 2023/04									
14	DF2023/166	98.60 €	Zmluva		06.04.2023	13.04.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Dom nádeje č.785 - 2023/04									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2023/167	129.00 €	Zmluva		06.04.2023	13.04.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn PZ - 2023/04									
16	DF2023/168	314.40 €	Zmluva		06.04.2023	13.04.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Espresso č.395 - 2023/04									
17	DF2023/169	74.90 €	Zmluva		06.04.2023	13.04.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Knižnica 669 - 2023/04									
18	DF2023/170	98.80 €	Zmluva		11.04.2023	13.04.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn KD č.331 - 2023/04									
19	DF2023/171	840.00 €	Zmluva		11.04.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 2023/03									
20	DF2023/172	1 012.16 €		02023/37	11.04.2023	13.04.2023	Milan Filičko -	Levočská 371/37, 064 01 Stará Ľubovňa	10770283	Ing. Monika Sásová
	Za opravu strechy na budove Espresso č.395 /Globus /v obci NL									
21	DF2023/173	-1 464.13 €	Zmluva		11.04.2023	11.04.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú e opravná knižnica 669 - OM:555439 PZ 43 -OM: 574940, OcÚ 102 -OM: 574955 VO družina -OM: 574983, VO úrad -OM 57499 2023/01									
22	DF2023/174	-1 123.21 €	Zmluva		11.04.2023	11.04.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú e opravná knižnica 669 - OM:555439 PZ 43 -OM: 574940, OcÚ 102 -OM: 574955 VO družina -OM: 574983, VO úrad -OM 57499 2023/01									
23	DF2023/175	31.98 €	Zmluva		13.04.2023	13.04.2023	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2023/04									
24	DF2023/176	138.82 €			13.04.2023	13.04.2023	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory 2023/03 + vyjadrenie k existen telekom. sieti									
25	DF2023/177	32.40 €			13.04.2023	05.04.2023	SOTAC, s.r.o.	Južná trieda 1, 040 01 Košice	36189855	Ing. Monika Sásová
	Za publikáciu - príručka starostu obce									
26	DF2023/178	190.05 €		02020/10	14.04.2023	17.04.2023	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
	Za ochranné prostriedky a pracovné prostriedky aktivačná činnosť									
27	DF2023/179	538.67 €		02023/41	14.04.2023	17.04.2023	Ján Fáber,	Levočská 53/1643, 064 01 Stará Ľubovňa	34914765	Ing. Monika Sásová
	Za dodané LDTD obklad dub a orech - Espresso č.395									
28	DF2023/180	84.00 €			14.04.2023	17.04.2023	Poradca s.r.o.	Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina	36371271	Ing. Monika Sásová
	ZA publikáciu PaM									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2023/181	180.00 €		02023/32	14.04.2023	17.04.2023	Ing. Štefan Pčolka	Lipová 1990/29, 064 01 Stará Ľubovňa	46566856	Ing. Monika Sásová
	Popis faktúrovaného plnenia									
	Za revíziu výsuvného rebríka s ľudským pohonom									