

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/182	136.40 €		02023/42	17.04.2023	17.04.2023	Anna Hutníková	Letná 1077/11, 064 01 Stará Ľubovňa	40717534	Ing. Monika Sásová
	Za črepnikové kvety - deň učiteľov									
2	DF2023/183	867.97 €	Zmluva		17.04.2023	17.04.2023	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 2023/03									
3	DF2023/184	36.88 €	Zmluva		17.04.2023	26.04.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 03/2023 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786									
4	DF2023/185	28.55 €	Zmluva		17.04.2023	26.04.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 03/2023 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
5	DF2023/186	162.17 €	Zmluva		17.04.2023	17.04.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
6	DF2023/187	79.68 €	Zmluva		17.04.2023	17.04.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za služby spojené s nakladaním - odpadov									
7	DF2023/190	59.18 €	Zmluva		17.04.2023	26.04.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 03/2023 súp.č. 657									
8	DF2023/191	6 776.00 €	Zmluva		18.04.2023	00.00.0000	Enviroprojekt,	Kuzmányho 5, 080 01 Prešov	45281688	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budov ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa - externé riadenie projektu Kód ITMS 310041CAB2									
9	DF2023/192	30.00 €	Zmluva		19.04.2023	20.04.2023	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za pripojenie sporáku Repka Lukáš 846/3B,									
10	DF2023/193	220.00 €			19.04.2023	20.04.2023	Dobrovoľná	Kutuzova 17, 83103 Bratislava	00177474	Ing. Monika Sásová
	Za prevedené školenie - základná príprava 4 členov HJ vrátane záverečnej skúšky									
11	DF2023/194	50.00 €			19.04.2023	20.04.2023	Dobrovoľná	Kutuzova 17, 83103 Bratislava	00177474	Ing. Monika Sásová
	Za prevedené školenie - zdokonaľovacia príprava zameraná na strojnú službu a obsluhu generátora eletr. energie - 2 osoby									
12	DF2023/195	60.00 €			20.04.2023	21.04.2023	Made spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
	Za školenie k informačnému systému URBIS									
13	DF2023/196	60.00 €	Zmluva		21.04.2023	21.04.2023	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za telefónne hovory OcÚ 2023/03									
14	DF2023/197	2 310.90 €		02023/44	25.04.2023	25.04.2023	A - TATRA	Hlavná 291, 027 32 Zuberec	43801366	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za dodanie -celoročný stan 6x12x6m-Párty stan Leto, Leto Plus									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2023/198	127.92 €			25.04.2023	26.04.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361	Ing. Monika Sásová
	Za vytýčenie kábelových vedení kanalizácia NL od čísla domu 372 - 379									
16	DF2023/199	114.92 €	Zmluva		26.04.2023	27.04.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
17	DF2023/200	40.00 €			26.04.2023	27.04.2023	RVC-ZO so sídlom	Hraničná 12, 058 01 Poprad	31954502	Ing. Monika Sásová
	Za publikáciu Účtovné súvťažnosti v samospráve od 01.01.2023									