

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/201	82.00 €	Zmluva		02.05.2023	02.05.2023	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 2023/04									
2	DF2023/202	213.58 €	Zmluva		02.05.2023	02.05.2023	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kanc. potreb a údržba výpočt. techniky									
3	DF2023/203	179.51 €	Zmluva		02.05.2023	02.05.2023	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup antivírusového softwewru EST/Bus/End Point 8 PC									
4	DF2023/204	54.00 €			02.05.2023	02.05.2023	Osobnyudaj.sk	Námestie osloboditeľ'ov 3/A, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 05/2023									
5	DF2023/205	4 452.96 €		02023/45	02.05.2023	02.05.2023	GASTRO-HALL,	Považská 16, 940 01 Nové Zámky	31435076	Ing. Monika Sásová
	Za elektrický varný kotol 150 l okrúhly									
6	DF2023/206	24.00 €	Zmluva		03.05.2023	09.05.2023	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2023/04									
7	DF2023/207	97.91 €			03.05.2023	10.05.2023	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu garáže - údržba, cintorín brána									
8	DF2023/208	141.84 €		02022/10	03.05.2023	09.05.2023	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku kancelárskych potrieb									
9	DF2023/209	402.60 €		02021/116	03.05.2023	09.05.2023	Ing. Peter Fedor -	Mierová 1094/42, 064 01 Stará Ľubovňa	47766468	Ing. Monika Sásová
	Za opravu audiotelefónu v BD 1 č.847									
10	DF2023/211	245.00 €	Zmluva		03.05.2023	09.05.2023	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 2023/04									
11	DF2023/213	189.80 €		02020/10	04.05.2023	09.05.2023	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
	Za pracovné prostriedky aktivačná činnosť									
12	DF2023/214	15.60 €		02023/19	04.05.2023	09.05.2023	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Ing. Monika Sásová
	Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /1.4.2023-30.04.2023/									
13	DF2023/215	60.23 €	Zmluva		04.05.2023	09.05.2023	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2023/04									
14	DF2023/216	45.00 €			04.05.2023	09.05.2023	Made spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
	Za školenie k informačnému systámu URBIS									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2023/217	427.69 €	Zmluva		04.05.2023	09.05.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2023/04 129 m3									
16	DF2023/218	557.00 €	Zmluva		04.05.2023	09.05.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2023/04 168 m3									
17	DF2023/219	421.07 €	Zmluva		04.05.2023	09.05.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2023/04 127 m3									
18	DF2023/220	1 084.16 €	Zmluva		04.05.2023	09.05.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2023/04 327 m3									
19	DF2023/221	9.95 €	Zmluva		04.05.2023	09.05.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2023/04 3 m3									
20	DF2023/222	13.26 €	Zmluva		04.05.2023	09.05.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Kuchynka OcÚ 2023/04 4 m3									
21	DF2023/223	13.26 €	Zmluva		04.05.2023	09.05.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2023/04 4 m3									
22	DF2023/224	3.31 €	Zmluva		04.05.2023	09.05.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Bufet č.395 2023/04 1 m3									
23	DF2023/210	0.00 €	Zmluva		04.05.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD č.331 2023/04 1 m3									
24	DF2023/225	2 815.43 €	Zmluva		05.05.2023	09.05.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
25	DF2023/226	237.04 €	Zmluva		05.05.2023	09.05.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
26	DF2023/227	840.00 €	Zmluva		09.05.2023	09.05.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 2023/05									
27	DF2023/228	74.90 €	Zmluva		09.05.2023	09.05.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Knižnica 669 - 2023/05									
28	DF2023/229	98.80 €	Zmluva		09.05.2023	09.05.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn KD č.331 - 2023/05									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2023/230	314.40 €	Zmluva		09.05.2023	09.05.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Espresso č.395 - 2023/05									
30	DF2023/231	129.00 €	Zmluva		09.05.2023	09.05.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn PZ - 2023/05									
31	DF2023/232	647.60 €	Zmluva		09.05.2023	09.05.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn OcÚ - 2023/05									
32	DF2023/233	98.60 €	Zmluva		09.05.2023	09.05.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Dom nádeje č.785 - 2023/05									
33	DF2023/234	327.00 €	Zmluva		09.05.2023	15.05.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu plocha pri OcÚ - OM: 701738 osvetlenie, s.č.142. s.č.395									
34	DF2023/235	115.96 €			09.05.2023	10.05.2023	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory 2023/04									
35	DF2023/236	210.24 €		02022/20	09.05.2023	10.05.2023	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
	Za údržbu na kopírke K-M Bizhub c 250									
36	DF2023/237	162.60 €	Zmluva		10.05.2023	10.05.2023	Netix Solutions	Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa	43783627	Ing. Monika Sásová
	Za domenu novalubovna.sk a prevádzku CMS 15.05.2023-14.05.2024									
37	DF2023/238	780.45 €	Zmluva		10.05.2023	10.05.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 2023/04									
38	DF2023/239	44.20 €	Zmluva		10.05.2023	10.05.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2023/05									
39	DF2023/240	21.90 €	Zmluva		10.05.2023	10.05.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - doplatok k strave za deti z Ukrajiny 2023/01-04									
40	DF2023/241	116.30 €			12.05.2023	12.05.2023	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
	Za práce - výmena oleja DACIA DOCKER SL 724BG									
41	DF2023/242	79.68 €	Zmluva		12.05.2023	12.05.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
42	DF2023/243	35.58 €	Zmluva		12.05.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 03/2023 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2023/244	47.70 €	Zmluva		12.05.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 04/2023 súp.č. 657									
44	DF2023/245	67.18 €	Zmluva		12.05.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 04/2023 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
45	DF2023/246	938.58 €	Zmluva		12.05.2023	12.05.2023	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 2023/04									
46	DF2023/247	70.20 €			12.05.2023	12.05.2023	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová
	Za dodanú minerálnu vodu									
47	DF2023/248	120.29 €	Zmluva		15.05.2023	15.05.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
48	DF2023/249	85.50 €		02023/49	15.05.2023	15.05.2023	IVS - Štupák Milan	54, 065 45 Plavnica	10769676	Ing. Monika Sásová
	Za betón - detské ihrisko									
49	DF2023/250	31.98 €	Zmluva		15.05.2023	15.05.2023	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2023/05									