

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2023/262	245.00 €	Zmluva		01.06.2023	05.06.2023	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 2023/05									
2	DF2023/263	25.00 €	Zmluva		01.06.2023	05.06.2023	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Ing. Monika Sásová
	Za vykonanie posudku pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu p. Ľudmila Konkoľová									
3	DF2023/264	41.48 €		02022/10	02.06.2023	05.06.2023	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku kancelárskych potrieb									
4	DF2023/265	54.00 €			02.06.2023	05.06.2023	Osobnyudaj.sk	Námestie osloboditeľ'ov 3/A, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 06/2023									
5	DF2023/266	52.95 €			02.06.2023	05.06.2023	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na garáže									
6	DF2023/267	1 081.85 €	Zmluva		02.06.2023	05.06.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 2023/05									
7	DF2023/268	11 800.30 €	Zmluva		02.06.2023	05.06.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2023/05									
8	DF2023/269	24.00 €	Zmluva		02.06.2023	05.06.2023	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2023/05									
9	DF2023/270	330.00 €		02023/30	02.06.2023	05.06.2023	Štefan Petrilák -	Zimná 119/989, 064 01 Stará Ľubovňa	14310333	Ing. Monika Sásová
	Za stavebný dozor na stavbu: Rozšírenie kanalizácie - Nová Ľubovňa VETVA A-2-2-1									
10	DF2023/271	570.00 €		02023/31	02.06.2023	05.06.2023	Štefan Petrilák -	Zimná 119/989, 064 01 Stará Ľubovňa	14310333	Ing. Monika Sásová
	Za stavebný dozor na stavbu: Rozšírenie kanalizácie - Nová Ľubovňa STOKA B-3									
11	DF2023/272	1 233.24 €			02.06.2023	06.06.2023	Mesto Stará	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	00330167	Ing. Monika Sásová
	Za alikvotnú časť nájomného za pozemky v k.ú. NL " Cyklotrsa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa" za obdobie 07.03.2023 - 31.12.2023									
12	DF2023/273	60.00 €	Zmluva		05.06.2023	06.06.2023	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2023/05									
13	DF2023/274	18.54 €			05.06.2023	06.06.2023	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu - garáže									
14	DF2023/275	15.60 €		02023/19	05.06.2023	06.06.2023	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Ing. Monika Sásová
	Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /1.5.2023-31.05.2023/									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2023/276	7.70 €		02022/3	05.06.2023	06.06.2023	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu verejné osvetlenie									
16	DF2023/277	2 942.78 €	Zmluva		05.06.2023	06.06.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
17	DF2023/278	129.77 €	Zmluva		05.06.2023	06.06.2023	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup /toner a čítačku kariet/									
18	DF2023/279	82.00 €	Zmluva		05.06.2023	06.06.2023	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 2023/05									
19	DF2023/280	96.14 €	Zmluva		05.06.2023	07.06.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2023/05 29 m3									
20	DF2023/281	99.46 €	Zmluva		05.06.2023	07.06.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2023/05 30 m3									
21	DF2023/282	6.64 €	Zmluva		05.06.2023	06.06.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2023/05 2 m3									
22	DF2023/283	16.57 €	Zmluva		05.06.2023	06.06.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Kuchynka OcÚ 2023/05 5 m3									
23	DF2023/284	39.78 €	Zmluva		05.06.2023	06.06.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2023/05 12 m3									
24	DF2023/285	0.00 €	Zmluva		05.06.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD č.331 2023/05 0 m3									
25	DF2023/286	0.00 €	Zmluva		05.06.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu bufet č. 755 2023/05 0 m3									
26	DF2023/287	409.20 €	Zmluva		05.06.2023	08.06.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za napojenie prípojky na vod,rád. Gernát CKN 1804/83									
27	DF2023/288	420.00 €	Zmluva		05.06.2023	08.06.2023	T-MAPY s.r.o.	Dvojkřížna 49, 810 00 Bratislava	43995187	Ing. Monika Sásová
	Za aktualizčný poplatok za prístup do mapového portálu obce									
28	DF2023/290	46.56 €			06.06.2023	07.06.2023	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu - oprava brány na cintoríne									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2023/291	98.60 €	Zmluva		07.06.2023	08.06.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Dom nádeje č.785 - 2023/06									
30	DF2023/292	647.60 €	Zmluva		07.06.2023	08.06.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn OcÚ - 2023/06									
31	DF2023/293	129.00 €	Zmluva		07.06.2023	08.06.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn PZ - 2023/06									
32	DF2023/294	314.40 €	Zmluva		07.06.2023	08.06.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Espresso č.395 - 2023/06									
33	DF2023/295	98.80 €	Zmluva		07.06.2023	08.06.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn KD č.331 - 2023/06									
34	DF2023/296	74.90 €	Zmluva		07.06.2023	08.06.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn Knižnica 669 - 2023/06									
35	DF2023/297	350.00 €		02023/53	07.06.2023	07.06.2023	RAMAGU, o.z.	SNP 30/59, 061 01 Spišská Stará Ves	42232473	Ing. Monika Sásová
	Za divadelné predstavenie na 03.06.2023 - Bačov pomocník									
36	DF2023/289	150.00 €		02022/55	07.06.2023	07.06.2023	Jozef Repka	Nová Ľubovňa 509, 065 11 Nová Ľubovňa	45692084	Ing. Monika Sásová
	Za prenájom skákacieho hradu									
37	DF2023/298	102.12 €			08.06.2023	08.06.2023	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory 2023/04									
38	DF2023/299	840.00 €	Zmluva		08.06.2023	12.06.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 2023/06									
39	DF2023/300	65.76 €		02022/77	09.06.2023	12.06.2023	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
	Za toner KMI Bizhub C250i žltý 1 ks									
40	DF2023/301	38.00 €	Zmluva		13.06.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 05/2023 súp.č. 657									
41	DF2023/302	576.28 €	Zmluva		13.06.2023	14.06.2023	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 2023/05									
42	DF2023/303	25.75 €	Zmluva		13.06.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu za 05/2023 Espresso č.395 /Globus 2 - na prenájom / OM: 635786									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2023/304	52.10 €	Zmluva		13.06.2023	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									
44	DF2023/305	3 113.23 €	Zmluva		13.06.2023	14.06.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov - VOZ									
45	DF2023/306	79.68 €	Zmluva		13.06.2023	14.06.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
46	DF2023/307	150.00 €		02022/59	13.06.2023	14.06.2023	Ing. Sylvia	Slov. nár. povstania 18, 059 01 Spišská Belá	44035934	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie následnej monitorovacej správy projektu "Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ"									
47	DF2023/308	34.50 €	Zmluva		13.06.2023	14.06.2023	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2023/06									
48	DF2023/309	405.33 €		02023/59	14.06.2023	15.06.2023	Viera Reľovská	359, 065 11 Nová Ľubovňa	34309471	Ing. Monika Sásová
	Za kvety - verejná zeleň									
49	DF2023/310	234.64 €	Zmluva		15.06.2023	15.06.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									