

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/367	34.50 €	Zmluva		17.07.2023	18.07.2023	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za internet 2023/07									
2	DF2023/368	24.42 €	Zmluva		17.07.2023	25.07.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 06/2023 súp.č. 657									
3	DF2023/369	28.38 €	Zmluva		17.07.2023	25.07.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 06/2023 Espresso č.395 /Globus 2 - na prenájom / OM: 635786									
4	DF2023/370	545.94 €	Zmluva		17.07.2023	18.07.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	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									
5	DF2023/371	40.82 €	Zmluva		17.07.2023	25.07.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 06/2023 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
6	DF2023/372	228.64 €	Zmluva		17.07.2023	18.07.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
7	DF2023/373	3 600.00 €	Zmluva 39/2023		17.07.2023	19.07.2023	HRDZA	Štefanovce 58, 082 35 Hendrichovce	42078652	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za účinkovanie s hudobnou skupinou HRDZA na akcií Odpustové popoludnie dňa 16.07.2023 v obci NL									
8	DF2023/374	65.52 €		02023/71	17.07.2023	18.07.2023	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodanú minerálnu vodu									
9	DF2023/375	1 750.00 €		02023/40	18.07.2023	19.07.2023	RYTMUS - music	8.mája 904/11, 059 71 Ľubica	52252531	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za ozvučenie a osvetlenie na akciu "Odpustové popoludnie" na deň 16.07.2023 so začiatkom o 15:00 hod podľa dohody									
10	DF2023/376	1 000.00 €		02023/35	18.07.2023	19.07.2023	TEXTEL, s.r.o.	Hlavná 21/75, 094 12 Večec	48003689	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vystúpenie na deň 16.07.2023 VILIAM KALMAN DRIŠLAK „HUTORISTA" ě Paly ? podľa predloženej cenovej ponúky zo dňa 21.03.2023									
11	DF2023/377	123 624.29 €	Zmluva 14/2023		18.07.2023	20.07.2023	TIMED, s.r.o.	Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany	46946039	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za vykonané stavebné dielo: Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni									
12	DF2023/379	2 000.00 €		02023/33	19.07.2023	19.07.2023	Krajská hviezdáreň	Gorkého 1, 071 01 Michalovce	31297722	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za folklórne vystúpenie na deň 16.07.2023 "Odpustové popoludnie"									
13	DF2023/378	960.00 €		02023/52	19.07.2023	19.07.2023	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za uskutočnenie odborných činností - VO na predmet zákazky: Inkluzívne detské ihrisko RODINKA v obci Nová Ľubovňa"									
14	DF2023/380	4 608.00 €	Zmluva 18/2023		20.07.2023	00.00.0000	ELKOPLAST	Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice	36851264	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za dodanie tovaru podľa kúpnej zmluvy a projektu v ITMS 2014+ :310011BTH3 - Rozvoj a podpora techn... -veľkoobjemový vaňový kontajner otvorený 7m3 = 2ks									

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	DF2023/381	2 500.00 €		02023/27	21.07.2023	21.07.2023	Enviroprojekt,	Kuzmányho 5, 080 01 Prešov	45281688	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vypracovanie žiadosti o NFP v systéme ITMS2014 a príloh k žiadosti, koordinácia činnosti a poradenský-konzultačný servis k projekt									
16	DF2023/382	265.00 €		02023/75	21.07.2023	21.07.2023	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za materiál na opravu a používanie kosačiek a krovínorezov									
17	DF2023/383	193.20 €		02023/69	21.07.2023	21.07.2023	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za servisný zásah na kopírke K-M Bizhub c 250 - prechod na DCOM									
18	DF2023/384	93 967.07 €	Zmluva 14/2023		21.07.2023	24.07.2023	TIMEO, s.r.o.	Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany	46946039	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za vykonané stavebné dielo: Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni									
19	DF2023/385	1 444.40 €		02023/72	24.07.2023	26.07.2023	SLK - Catering,	776, 065 11 Nová Ľubovňa	50115723	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za podanie stravy a občerstvenia na deň 16.07.2022									
20	DF2023/386	392.24 €		02023/66	24.07.2023	26.07.2023	Milan Filičko -	Levočská 371/37, 064 01 Stará Ľubovňa	10770283	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za opravu strechy na BD2 vchod "A"									
21	DF2023/387	620.00 €		02023/73	24.07.2023	26.07.2023	Ján Žemba	137, 065 11 Nová Ľubovňa	43174761	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za práce pri úprave ihriska v obci NL podľa dohody v sume									
22	DF2023/388	3 099.30 €		02023/46	26.07.2023	27.07.2023	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za poskytnutie služby: Činnosť stavebného dozoru počas realizácie staveb. diela Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ NL									
23	DF2023/389	125.52 €		02023/76	26.07.2023	27.07.2023	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodanie 2k cyan torera do kopirovacieho stroja Konica iC250i									
24	DF2023/390	7 320.00 €	Zmluva 19/2023		27.07.2023	00.00.0000	MK TRAKTOR	Okružná 94, 071 01 Michalovce	46887717	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za dodanie tovaru podľa kúpnej zmluvy a projektu v ITMS 2014+ :310011BTH3 - Rozvoj a podpora techn... -drvič biologicky rozložiteľného odpadu 1 ks									
25	DF2023/391	72 600.00 €	Zmluva		27.07.2023	00.00.0000	Štefan Jendrušák	Tatranská 517/128, 059 52 Veľká Lomnica	43321682	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za dodanie tovaru podľa kúpnej zmluvy a projektu v ITMS 2014+ :310011BTH3 - Rozvoj a podpora techn... -ZETOR PROXIMA GP 90, Trakt.náves PRONAR T671									