

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2023/392	82.00 €	Zmluva		01.08.2023	02.08.2023	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Popis faktúrovaného plnenia									
	Za správu IT 2023/07									
2	DF2023/393	171.06 €	Zmluva		01.08.2023	02.08.2023	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za nákup kanc. potreby a údržba výpočt. techniky									
3	DF2023/394	99.00 €			01.08.2023	02.08.2023	Jozef Plavnický	Vajanského 252/13, 065 44 Plaveč	47884347	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za opravu záložného zdroja 2 x ihrisko, 1x garáže									
4	DF2023/395	911.35 €	Zmluva		01.08.2023	02.08.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za stravu pre dôchodcov 2023/07									
5	DF2023/396	81.20 €	Zmluva		01.08.2023	02.08.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2023/07									
6	DF2023/397	5.86 €			01.08.2023	02.08.2023	M+A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za nákup materiálu na opravu - garáže									
7	DF2023/398	1 804.80 €			01.08.2023	02.08.2023	Made spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za systémovú podporu URBIS /01.08.2023-31.07.2024									
8	DF2023/399	232.14 €		02023/74	01.08.2023	02.08.2023	GRİLOS, s. r. o.	Rakovo 198, 038 42 Rakovo	45340901	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za filtre do AVANTU na výmenu oleja									
9	DF2023/400	2 464.00 €	Mandátma		02.08.2023	00.00.0000	Ing. Zuzana	Družstevná 1199/72, 059 01 Spišská Belá	47563478	Mgr. Mária Habliňáková, odborný referent
	Za výkon externého manažmentu projektu: "Rozvoj a podpora tech.infraštr. odpadov.hospod. v obci NL									
10	DF2023/401	4.90 €			02.08.2023	02.08.2023	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za nákup materiálu na garáže									
11	DF2023/402	24.00 €	Zmluva		02.08.2023	02.08.2023	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za ochranu objektu Ocú 2023/07									
12	DF2023/403	15.60 €		02023/19	02.08.2023	02.08.2023	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /1.7.2023-31.07.2023/									
13	DF2023/404	500.00 €			02.08.2023	02.08.2023	Vasyl Havrosh	Ferdiša Kostku 1886/5, 90101 Malacky	53880510	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za náter plechovej strechy a dodaný materiál									
14	DF2023/405	245.00 €	Zmluva		02.08.2023	02.08.2023	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za poskytnuté právne služby 2023/07									

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

P.č.	Číslo faktúry	Čalková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dotávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2023/406	399.41 €	Zmluva		03.08.2023	07.08.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
16	DF2023/407	348.12 €	Zmluva		03.08.2023	07.08.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za vodu BD1 2023/07 105 m3									
17	DF2023/408	394.54 €	Zmluva		03.08.2023	07.08.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za vodu BD2 2023/07 119 m3									
18	DF2023/409	351.44 €	Zmluva		03.08.2023	07.08.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za vodu BD3 2023/07 106 m3									
19	DF2023/410	172.42 €	Zmluva		03.08.2023	07.08.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za vodu BD4 2023/07 52 m3									
20	DF2023/411	36.47 €	Zmluva		03.08.2023	07.08.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za vodu OcÚ 2023/07 13 m3									
21	DF2023/412	59.68 €	Zmluva		03.08.2023	07.08.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za vodu kuchynka OcÚ 2023/07 10 m3									
22	DF2023/413	39.78 €	Zmluva		03.08.2023	07.08.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za vodu Espresso č.395 2023/07 12 m3									
23	DF2023/414	0.00 €	Zmluva		03.08.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za vodu KD č.331 2023/07 0 m3									
24	DF2023/415	16.57 €	Zmluva		03.08.2023	07.08.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za vodu bufet č. 755 2023/02 5 m3									
25	DF2023/416	789.36 €		02023/78	03.08.2023	07.08.2023	MDolnic a.s.	Radlinského 27, 81107 Bratislava - mestská časť Star	44571747	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za kurz prvej pomoci pre členov DHZ Nová Ľubovňa									
26	DF2023/417	4 294.55 €	Zmluva		04.08.2023	07.08.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
27	DF2023/418	35.00 €	Zmluva	62/2023	07.08.2023	08.08.2023	MylD s. r. o.	Kotrčáková 5168/2, 08001 Prešov	55411576	Mgr. Mária Habíňáková, odborný referent
	Za konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov, prostredníctvom funkcie ZO za obdobie 08/2023									
28	DF2023/419	559.92 €		02023/79	07.08.2023	07.08.2023	Lidl Slovenská	Ružinovská 1E, 82102 Bratislava	35793783	Mgr. Mária Habíňáková, odborný referent
	Za dodané pracovné stroje pre DHZ - hasiči dotácia									

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	ÍČO	Vystavil
29	DF2023/420	60.00 €	Zmluva		07.08.2023	08.08.2023	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za telefónne hovory OcÚ 2023/07									
30	DF2023/421	74.90 €	Zmluva		07.08.2023	08.08.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za zemný plyn Knižnica 669 - 2023/08									
31	DF2023/422	314.40 €	Zmluva		07.08.2023	08.08.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za zemný plyn Espresso č.395 - 2023/08									
32	DF2023/423	98.80 €	Zmluva		07.08.2023	08.08.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za zemný plyn KD č.331 - 2023/08									
33	DF2023/424	129.00 €	Zmluva		07.08.2023	08.08.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za zemný plyn PZ - 2023/08									
34	DF2023/425	647.60 €	Zmluva		07.08.2023	08.08.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za zemný plyn OcÚ - 2023/08									
35	DF2023/426	98.60 €	Zmluva		07.08.2023	08.08.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za zemný plyn Dom nádeje č.785 - 2023/08									
36	DF2023/427	840.00 €	Zmluva		07.08.2023	08.08.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 2023/08									
37	DF2023/428	327.00 €	Zmluva		07.08.2023	08.08.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za elektrickú energiu plocha pri OcÚ - OM: 701738 osvetlenie, s.č.142, s.č.395									
38	DF2023/429	4 308.18 €		02023/70	08.08.2023	09.08.2023	HAMRÁK s.r.o.	Tomášikova 136/35, 04001 Košice - mestská časť	52130843	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za opravu balkónov v bytovom dome BD2-848 vchod A, byt A2, A4, A6, A8									
39	DF2023/430	3 750.00 €	Zmluva		08.08.2023	08.08.2023	Severný spis -	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	42234182	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za členské v organizácii SEVERNÝ SPIŠ - Pieniny za rok 2023									
40	DF2023/431	4 200.00 €	Zmluva		08.08.2023	08.08.2023	Severný spis -	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	42234182	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za členské v organizácii SEVERNÝ SPIŠ - Pieniny za rok 2023									
41	DF2023/432	39.84 €	Zmluva		09.08.2023	09.08.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36169475	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za vývoz a zneškodnenie BRKO 2023/07									
42	DF2023/433	104.89 €			09.08.2023	09.08.2023	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za telefónne hovory 2023/07									

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF2023/434	187.00 €		02023/80	09.08.2023	09.08.2023	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Popis faktúrovaného plnenia									
	Za dodané pracovné náradie - rebrík 3x9									
44	DF2023/435	83.00 €		02023/81	10.08.2023	11.08.2023	IVS - Štupák Milan 54, 065 45 Plavnica		10769676	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za dodanie betón k oprave cesty - Ostrov - retarder									
45	DF2023/436	3 359.52 €		02023/82	10.08.2023	11.08.2023	Prometeus - SL, Levočská 35, 064 01 Stará Lubovňa		36463906	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za dodané MTZ - hasiči									
46	DF2023/437	363.00 €		02023/83	11.08.2023	11.08.2023	Firesystem, s. r. o. Nižná Korňa 501, 02321 Korňa		44543697	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za dodané MTZ - hasiči									
47	DF2023/438	34.50 €	Zmluva		11.08.2023	15.08.2023	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Lubovňa	35849487	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za internet 2023/08									
48	DF2023/439	626.23 €	Zmluva		14.08.2023	00.00.0000	Východoslovenská Mlynská 31, 04291 Košice		44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	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									
49	DF2023/440	26.32 €	Zmluva		14.08.2023	00.00.0000	Východoslovenská Mlynská 31, 04291 Košice		44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za elektrickú energiu za 07/2023 Espresso č.395 /Globus 2 - na prenájom / OM: 635786									
50	DF2023/441	52.90 €		02020/10	14.08.2023	00.00.0000	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za pracovné prostriedky aktivačná činnosť									
51	DF2023/442	41.95 €	Zmluva		15.08.2023	00.00.0000	Východoslovenská Mlynská 31, 04291 Košice		44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za elektrickú energiu za 07/2023 Espresso č.395 /Globus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
52	DF2023/443	20.76 €	Zmluva		15.08.2023	00.00.0000	Východoslovenská Mlynská 31, 04291 Košice		44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 07/2023 súp.č. 657									