

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/456	1 048.80 €	Zmluva		04.09.2023	04.09.2023	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za prehliadky a vyčistenie kotlov v BD č.847 revízie regulátorov plynu									
2	DF2023/457	1 048.80 €	Zmluva		04.09.2023	04.09.2023	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za prehliadky a vyčistenie kotlov v BD č.848 revízie regulátorov plynu									
3	DF2023/458	1 048.80 €	Zmluva		04.09.2023	04.09.2023	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za prehliadky a vyčistenie kotlov v BD č.846 revízie regulátorov plynu									
4	DF2023/459	1 048.80 €	Zmluva		04.09.2023	04.09.2023	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za prehliadky a vyčistenie kotlov v BD č.845 revízie regulátorov plynu									
5	DF2023/460	457.54 €	Zmluva		04.09.2023	04.09.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD1 2023/08 138 m3									
6	DF2023/461	523.85 €	Zmluva		04.09.2023	04.09.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD2 2023/08 158 m3									
7	DF2023/462	440.95 €	Zmluva		04.09.2023	04.09.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD3 2023/08 133 m3									
8	DF2023/463	659.78 €	Zmluva		04.09.2023	04.09.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD4 2023/08 199 m3									
9	DF2023/464	13.26 €	Zmluva		04.09.2023	04.09.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu OcÚ 2023/08 4 m3									
10	DF2023/465	19.90 €	Zmluva		04.09.2023	04.09.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Kuchynka OcÚ 2023/08 6 m3									
11	DF2023/466	19.90 €	Zmluva		04.09.2023	04.09.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Espresso č.395 2023/08 6 m3									
12	DF2023/467	62.99 €	Zmluva		04.09.2023	04.09.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu bufet č. 755 2023/08 19 m3									
13	DF2023/468	0.00 €	Zmluva		04.09.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu KD č.331 2023/07 0 m3									
14	DF2023/469	374.71 €	Zmluva		04.09.2023	04.09.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									

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	DF2023/470	970.80 €		02023/86	04.09.2023	04.09.2023	Ing. Peter Fedor	Mierová 1094/42, 064 01 Stará Ľubovňa	47766468	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za opravu audiotelefónu v BD2 č.848									
16	DF2023/471	15.60 €		02023/19	04.09.2023	04.09.2023	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /1.8.2023-31.08.2023/									
17	DF2023/472	24.00 €	Zmluva		04.09.2023	04.09.2023	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za ochranu objektu OcÚ 2023/08									
18	DF2023/473	60.71 €	Zmluva		04.09.2023	04.09.2023	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za telefónne hovory OcÚ 2023/08									
19	DF2023/474	399.53 €		02023/94	04.09.2023	04.09.2023	ETERNITA s. r. o.	Mierová 1089/14, 06401 Stará Ľubovňa	53671325	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za opravu kamerového systému - garáže									
20	DF2023/475	179.54 €		02023/12	04.09.2023	04.09.2023	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za dodávku kancelárskych potrieb									
21	DF2023/476	245.00 €	Zmluva		05.09.2023	06.09.2023	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za poskytnuté právne služby 2023/07									
22	DF2023/477	280.00 €		02023/88	05.09.2023	06.09.2023	Peter Koval'	57, 06545 Údol	40718786	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za tlakové skúšky požiarnych hadíc na základe vyhlášky 699/2004 § 14 ods.4 STN 920801 podľa dohody v sume									
23	DF2023/478	500.00 €		02023/77	05.09.2023	06.09.2023	Ing. Zuzana	Družstevná 1199/72, 059 01 Spišská Belá	47563478	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za poradenské služby pri vypracovaní projektov MAS v sume									
24	DF2023/479	573.65 €	Zmluva		06.09.2023	06.09.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za stravu pre dôchodcov 2023/08									
25	DF2023/480	3 144.39 €	Zmluva		07.09.2023	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
26	DF2023/481	840.00 €	Zmluva		07.09.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 2023/08									
27	DF2023/482	98.60 €	Zmluva		08.09.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za zemný plyn Dom nádeje č.785 - 2023/08									
28	DF2023/483	647.60 €	Zmluva		08.09.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent
	Za zemný plyn OcÚ - 2023/09									

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									
29	DF2023/484	129.00 €	Zmluva		08.09.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn PZ - 2023/08									
30	DF2023/485	314.40 €	Zmluva		08.09.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Espresso č.395 - 2023/09									
31	DF2023/486	98.80 €	Zmluva		08.09.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn KD č.331 - 2023/09									
32	DF2023/487	74.90 €	Zmluva		08.09.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Knižnica 669 - 2023/09									
33	DF2023/488	8 734.80 €		02023/85	08.09.2023	00.00.0000	HUTIRA Slovakia	Ul. 29. augusta 92, 97251 Handlová	36297569	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za práce na stavbe : "Rekonštrukcia regulačnej stanice" podľa predloženej cenovej ponúky zo dňa 08.08.2023									
34	DF2023/489	59.50 €		02023/1	11.09.2023	00.00.0000	LIM PO s.r.o.	Jesenná 1, 080 01 Prešov	36498980	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup vlnajky SR 100x150									
35	DF2023/490	34.50 €	Zmluva		12.09.2023	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za internet 2023/09									
36	DF2023/491	122.00 €			12.09.2023	00.00.0000	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodané pracovné ochranné prostriedky pracovníkom cez UPSVaR									
37	DF2023/492	101.10 €			13.09.2023	00.00.0000	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za telefónne hovory 2023/08									
38	DF2023/493	93.60 €		02023/97	13.09.2023	00.00.0000	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodanú minerálnu vodu									
39	DF2023/494	26.15 €	Zmluva		14.09.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 08/2023 Espresso č.395 /Globus 2 - na prenájom / OM: 635786									
40	DF2023/495	601.37 €	Zmluva		14.09.2023	00.00.0000	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 2023/08									
41	DF2023/496	24.42 €	Zmluva		14.09.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 08/2023 súp.č. 657									
42	DF2023/497	31.24 €	Zmluva		14.09.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 08/2023 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									

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
43	DF2023/498	59.76 €	Zmluva		14.09.2023	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Popis faktúrovaného plnenia									
	Za zhodnotenie bioodpadu									