

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2023/600	-2.87 €	Zmluva		02.11.2023	06.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 02/2023 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749 oprav									
2	DF2023/601	-1.61 €	Zmluva		02.11.2023	06.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 02/2023 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786 opravná									
3	DF2023/602	-2.09 €	Zmluva		02.11.2023	06.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 01/2023 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786 opravná									
4	DF2023/603	-1.79 €	Zmluva		02.11.2023	06.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 03/2023 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786 opravná									
5	DF2023/604	-1.69 €	Zmluva		02.11.2023	06.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 04/2023 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786 opravná									
6	DF2023/605	-3.02 €	Zmluva		02.11.2023	06.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 01/2023 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749 oprav									
7	DF2023/606	-1.12 €	Zmluva		02.11.2023	06.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 03/2023 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749 oprav									
8	DF2023/607	-3.53 €	Zmluva		02.11.2023	06.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 04/2023 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749 oprav									
9	DF2023/608	-2.87 €	Zmluva		02.11.2023	06.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 01/2023 súp.č. 657 opravná									
10	DF2023/609	-2.47 €	Zmluva		02.11.2023	06.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 02/2023 súp.č. 657 opravná									
11	DF2023/610	-3.08 €	Zmluva		02.11.2023	06.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 03/2023 súp.č. 657 opravná									
12	DF2023/611	-2.33 €	Zmluva		02.11.2023	06.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 04/2023 súp.č. 657 opravná									
13	DF2023/612	-62.29 €	Zmluva		02.11.2023	06.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu opravn kniž 669 - OM: 555439 PZ 43 -OM: 574940, OcÚ 102 -OM: 574955 VO družina -OM: 574983, VO úrad -OM 57499 2023/01									
14	DF2023/613	-47.36 €	Zmluva		02.11.2023	06.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu opravn kniž 669 - OM: 555439 PZ 43 -OM: 574940, OcÚ 102 -OM: 574955 VO družina -OM: 574983, VO úrad -OM 57499 2023/02									

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	DF2023/614	-38.90 €	Zmluva		02.11.2023	06.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu opravn kniž 669 - OM: 555439 PZ 43 -OM: 574940, OcÚ 102 -OM: 574955 VO družina -OM: 574983, VO úrad -OM 57499 2023/03									
16	DF2023/615	-43.30 €	Zmluva		02.11.2023	06.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu opravn kniž 669 - OM: 555439 PZ 43 -OM: 574940, OcÚ 102 -OM: 574955 VO družina -OM: 574983, VO úrad -OM 57499 2023/04									
17	DF2023/616	255.38 €	Zmluva		03.11.2023	06.11.2023	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup kanc. potreb a údržba výpočt. techniky									
18	DF2023/617	82.00 €	Zmluva		03.11.2023	06.11.2023	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za správu IT 2023/10									
19	DF2023/618	199.22 €			03.11.2023	06.11.2023	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup materiálu garáže - prerobenie poklopov na odtok vody ulica oproti pož. zbrojniic									
20	DF2023/619	35.00 €	Zmluva 62/2023		03.11.2023	06.11.2023	MyID s. r. o.	Kotrádova 5168/2, 08001 Prešov	55411576	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov, prostredníctvom funkcie ZO za obdobie 11/2023									
21	DF2023/620	2.88 €			03.11.2023	06.11.2023	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup materiálu na opravu - garáže									
22	DF2023/621	127.20 €		02023/124	03.11.2023	06.11.2023	DUJAVA	Prešovská 5, 064 01 Stará Ľubovňa	52692612	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Objednávame si u Vás dodanie výrobku skruž 535/340 na opravu kanalizácie oproti požiarnej zbrojnici									
23	DF2023/622	12 612.30 €	Zmluva		03.11.2023	06.11.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2023/10									
24	DF2023/623	24.00 €	Zmluva		06.11.2023	06.11.2023	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za ochranu objektu OcÚ 2023/10									
25	DF2023/624	15.60 €		02023/19	06.11.2023	06.11.2023	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /1.10.2023-31.10.2023/									
26	DF2023/625	1 188.00 €	Zmluva		06.11.2023	06.11.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za stravu pre dôchodcov 2023/10									
27	DF2023/626	229.84 €	Zmluva		06.11.2023	06.11.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
28	DF2023/627	482.92 €	Zmluva		06.11.2023	06.11.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu BD1 2023/10 149 m3									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2023/628	573.78 €	Zmluva		06.11.2023	06.11.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD2 2023/10 177 m3									
30	DF2023/629	466.66 €	Zmluva		06.11.2023	06.11.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD3 2023/10 144 m3									
31	DF2023/630	512.10 €	Zmluva		06.11.2023	06.11.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD4 2023/10 158 m3									
32	DF2023/631	32.50 €	Zmluva		06.11.2023	06.11.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Kuchynka OcÚ 2023/10 9 m3									
33	DF2023/632	16.25 €	Zmluva		06.11.2023	06.11.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu OcÚ 2023/10 5 m3									
34	DF2023/633	22.55 €	Zmluva		06.11.2023	06.11.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Espresso č.395 2023/10 7 m3									
35	DF2023/634	0.00 €	Zmluva		06.11.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu KD č.331 2023/10 0 m3									
36	DF2023/635	0.00 €	Zmluva		06.11.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu bufet č.755 2023/10 0 m3									
37	DF2023/636	60.00 €	Zmluva		06.11.2023	06.11.2023	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za telefónne hovory OcÚ 2023/10									
38	DF2023/637	245.00 €	Zmluva		06.11.2023	13.11.2023	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za poskytnuté právne služby 2023/10									
39	DF2023/638	74.90 €	Zmluva		08.11.2023	10.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za zemný plyn Knižnica 669 - 2023/11									
40	DF2023/639	98.80 €	Zmluva		08.11.2023	10.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za zemný plyn KD č.331 - 2023/11									
41	DF2023/640	314.40 €	Zmluva		08.11.2023	10.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za zemný plyn Espresso č.395 - 2023/11									
42	DF2023/641	129.00 €	Zmluva		08.11.2023	10.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za zemný plyn PZ - 2023/11									

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									
43	DF2023/642	647.60 €	Zmluva		08.11.2023	10.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn OcÚ - 2023/11									
44	DF2023/644	840.00 €	Zmluva		08.11.2023	10.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 2023/10									
45	DF2023/645	327.00 €	Zmluva		08.11.2023	15.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu plocha pri OcÚ - OM: 701738 osvetlenie, s.č.142. s.č.395									
46	DF2023/646	3 095.21 €	Zmluva		08.11.2023	10.11.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
47	DF2023/647	1 023.00 €	Zmluva		09.11.2023	10.11.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za napojenie prípojky na vod,rád. - 3 prípojky Mikušová CKN 1311, Štucková 266 CKN 1345, Folvarčik 1804/140									
48	DF2023/643	98.60 €	Zmluva		09.11.2023	10.11.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Dom nádeje č.785 - 2023/11									
49	DF2023/648	771.35 €	Zmluva		10.11.2023	13.11.2023	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 2023/09									
50	DF2023/649	30.26 €	Zmluva		10.11.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 10/2023 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786									
51	DF2023/650	30.25 €	Zmluva		10.11.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 10/2023 súp.č. 657									
52	DF2023/651	52.48 €	Zmluva		10.11.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 10/2023 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
53	DF2023/652	36.50 €	Zmluva		10.11.2023	13.11.2023	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za internet 2023/11									
54	DF2023/653	98.17 €			10.11.2023	13.11.2023	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	H7036	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za telefónne hovory 2023/10									
55	DF2023/654	39.84 €	Zmluva		13.11.2023	13.11.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zhodnotenie bioodpadu									
56	DF2023/655	400.00 €		O2023/128	13.11.2023	14.11.2023	Staroľubovňan -	Okružná 851/30, 064 01 Stará Ľubovňa	50042483	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vystúpenie folklorného súboru na deň 11.11.2023 na stretnutie jubilantov obce Nová Ľubovňa									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2023/656	450.00 €		02023/131	13.11.2023	14.11.2023	Staroľubovňan -	Okružná 851/30, 064 01 Stará Ľubovňa	50042483	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za účinkovanie ľudovej hudby na deň 11.11.2023 na stretnutie jubilatov obce Nová Ľubovňa									
58	DF2023/657	334.00 €			14.11.2023	00.00.0000	Kompetenčné a	Na družstvo 125, 91625 Brunovce	52839052	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za konzultácie Manažéra kybernetickej bezpečnosti podľa zmluvy za 09/2023 a 10/2023									
59	DF2023/658	40 564.80 €			14.11.2023	00.00.0000	KAPSPORT s. r. o.	179, 05314 Dravce	53606728	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vybudovanie detského ihriska									
60	DF2023/659	202.37 €		02023/133	14.11.2023	00.00.0000	B.P.V.bus, s.r.o.	Mierová 1093/38, 064 01 Stará Ľubovňa	46465880	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za autobusovú dopravu									
61	DF2023/660	126.00 €		02020/129	14.11.2023	00.00.0000	Pavlovský Ján	Hviezdoslavova 15, 064 01 Stará Ľubovňa	43531041	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za tlač lístkov na vývoz TKO									