

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2023/661	180.53 €	Zmluva		16.11.2023	16.11.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
2	DF2023/662	69.90 €			16.11.2023	16.11.2023	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodané pracovné ochranné prostriedky pracovníkom									
3	DF2023/663	924.00 €		02021/170	20.11.2023	20.11.2023	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za podanie stravy a občerstvenia na deň 11.11.2023 - Stretnutie jubilatov obce Nová Ľubovňa									
4	DF2023/664	89.40 €		02023/132	20.11.2023	20.11.2023	Centrum	Sklabinská 1, 810 00 Bratislava	42272360	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za matričné doklady									
5	DF2023/665	26.00 €			21.11.2023	00.00.0000	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	H7036	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za kryt a puzdro na telefón									
6	DF2023/666	124.40 €			21.11.2023	21.11.2023	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za práce pri oprave Hidromeku									
7	DF2023/667	396.00 €			21.11.2023	21.11.2023	Mária	Letná 37, 064 01 Stará Ľubovňa	33082260	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za darčkové koše - jubilanti									
8	DF2023/668	452.86 €		02023/110	22.11.2023	23.11.2023	SLOVENSKÝ	Martinská 1614/49, 82105 Bratislava-Ružinov	36022047	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za odber a rozbor vzoriek odpadových vôd									
9	DF2023/669	5 000.00 €	Zmluva		24.11.2023	27.11.2023	Severný spiš -	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	42234182	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za mimoriadny členský príspevok SEVERNÝ SPIŠ - Pieniny za rok 2023									
10	DF2023/670	208.36 €	Zmluva		24.11.2023	27.11.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
11	DF2023/671	52.32 €		02023/139	28.11.2023	28.11.2023	IKARO s.r.o.	Okružná 3061/32, 08001 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodanie 1k black torera do kopirovacieho stroja Konica iC250i									
12	DF2023/672	370.00 €		02023/136	29.11.2023	29.11.2023	Ľubomír Kapraň	Dravce 179, 05314 Dravce	53136578	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za kontrolu detského ihriska -športovo oddychová zóna v obci Nová Ľubovňa									
13	DF2023/673	82.00 €	Zmluva		30.11.2023	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za správu IT 2023/11									
14	DF2023/674	166.02 €	Zmluva		30.11.2023	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za nákup kanc. potreb a údržba výpočt. techniky									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2023/675	397.60 €		02022/10	30.11.2023	00.00.0000	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za dodávku kancelárskych potrieb									