

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2023/676	240.00 €	Zmluva		04.12.2023	04.12.2023	Marek Gedra	70, 065 45 Plavnica	43821421	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Popis faktúrovaného plnenia Za služby požiaro bezpečn. technika 4.Q 2023									
2	DF2023/677	480.00 €	Zmluva		04.12.2023	04.12.2023	MEDALI s.r.o.	Sládkovičova 376/8, 064 01 Stará Ľubovňa	46826441	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za pracovnú zdravotnú službu									
3	DF2023/678	53.16 €			04.12.2023	04.12.2023	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za nákup materiálu na garáže									
4	DF2023/679	15.60 €		02023/19	04.12.2023	04.12.2023	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /01.11.2023-30.11.2023/									
5	DF2023/680	352.73 €	Zmluva		04.12.2023	04.12.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za vodu BD1 2023/11 118 m3									
6	DF2023/681	445.39 €	Zmluva		04.12.2023	04.12.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za vodu BD2 2023/11 149 m3									
7	DF2023/683	388.60 €	Zmluva		04.12.2023	04.12.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za vodu BD4 2023/11 130 m3									
8	DF2023/684	32.88 €	Zmluva		04.12.2023	04.12.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za vodu Kuchynka OcÚ 2023/11 11 m3									
9	DF2023/685	14.94 €	Zmluva		04.12.2023	04.12.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za vodu OcÚ 2023/11 5 m3									
10	DF2023/686	29.89 €	Zmluva		04.12.2023	04.12.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za vodu Espresso č.395 2023/11 10 m3									
11	DF2023/687	0.00 €	Zmluva		04.12.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za vodu KD č.331 2023/11 0 m3									
12	DF2023/688	0.00 €	Zmluva		04.12.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za vodu bufet č.755 2023/11 0 m3									
13	DF2023/689	60.00 €	Zmluva		04.12.2023	04.12.2023	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za telefónne hovory OcÚ 2023/11									
14	DF2023/690	35.00 €	Zmluva	62/2023	04.12.2023	04.12.2023	MyID s. r. o.	Kotrádova 5168/2, 08001 Prešov	55411576	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov, prostredníctvom funkcie ZO za obdobie 12/2023									

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	DF2023/691	24.00 €	Zmluva		04.12.2023	04.12.2023	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za ochranu objektu OcÚ 2023/11									
16	DF2023/692	21.92 €			04.12.2023	04.12.2023	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za nákup materiálu na opravu - garáže									
17	DF2023/693	12 700.00 €	Zmluva		04.12.2023	05.12.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2023/11									
18	DF2023/694	115.99 €	Zmluva		05.12.2023	05.12.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
19	DF2023/695	2 450.38 €	Zmluva		05.12.2023	05.12.2023	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za opravu - výmena kotla v objekte Glóbus /vykurovanie prenajatej časti Jendrichovský/									
20	DF2023/696	160.00 €	Zmluva		05.12.2023	12.12.2023	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 3 č.846									
21	DF2023/697	160.00 €	Zmluva		05.12.2023	12.12.2023	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 1 č.847									
22	DF2023/698	160.00 €	Zmluva		05.12.2023	12.12.2023	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 2 č.848									
23	DF2023/699	160.00 €	Zmluva		05.12.2023	12.12.2023	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD4 č.845									
24	DF2023/700	1 109.90 €	Zmluva		06.12.2023	12.12.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za stravu pre dôchodcov 2023/11									
25	DF2023/701	3 210.30 €	Zmluva		06.12.2023	12.12.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
26	DF2023/702	12.41 €			07.12.2023	12.12.2023	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup materiálu - opravy									
27	DF2023/704	98.80 €	Zmluva		07.12.2023	12.12.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn KD č.331 - 2023/12									
28	DF2023/705	314.40 €	Zmluva		07.12.2023	12.12.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Espresso č.395 - 2023/12									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2023/706	129.00 €	Zmluva		07.12.2023	12.12.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn PZ - 2023/12									
30	DF2023/707	647.60 €	Zmluva		07.12.2023	12.12.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn OcÚ - 2023/12									
31	DF2023/708	98.60 €	Zmluva		07.12.2023	12.12.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Dom nádeje č.785 - 2023/12									
32	DF2023/709	840.00 €	Zmluva		07.12.2023	12.12.2023	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									
33	DF2023/710	25.00 €	Zmluva		07.12.2023	12.12.2023	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vykonanie posudku pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu p. Marchevka Eliáš									
34	DF2023/711	1 000.00 €			07.12.2023	00.00.0000	Made spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za školenie k informačnému systému URBIS									
35	DF2023/712	167.00 €			07.12.2023	12.12.2023	Kompetenčné a	Na družstvo 125, 91625 Brunovce	52839052	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za konzultácie Manažéra kybernetickej bezpečnosti podľa zmluvy za 11/2023									
36	DF2023/703	74.90 €	Zmluva		07.12.2023	12.12.2023	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Knižnica 669 - 2023/12									
37	DF2023/713	1 676.45 €		02023/143	08.12.2023	12.12.2023	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za opravu prístupovej cesty ku objektu garaže obce Nová Ľubovňa									
38	DF2023/714	23 969.21 €		02023/143	08.12.2023	12.12.2023	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za opravu prístupovej cesty ku objektu garaže obce Nová Ľubovňa									
39	DF2023/715	578.98 €		02023/63	08.12.2023	12.12.2023	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za pokladku cestnej živice na spomaľovací prah na základe dohody									
40	DF2023/717	245.00 €	Zmluva		11.12.2023	12.12.2023	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za poskytnuté právne služby 2023/11									
41	DF2023/716	110.52 €			11.12.2023	12.12.2023	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	H7036	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za telefónne hovory 2023/11									
42	DF2023/718	841.01 €	Zmluva		12.12.2023	15.12.2023	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									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2023/719	30.26 €	Zmluva		12.12.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 11/2023 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786									
44	DF2023/720	56.99 €	Zmluva		12.12.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 11/2023 súp.č. 657									
45	DF2023/721	43.27 €	Zmluva		12.12.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 11/2023 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
46	DF2023/722	39.84 €	Zmluva		12.12.2023	12.12.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zhodnotenie bioodpadu									
47	DF2023/723	36.50 €	Zmluva		12.12.2023	12.12.2023	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za internet 2023/12									
48	DF2023/724	185.28 €		02023/145	12.12.2023	12.12.2023	IKARO s.r.o.	Okružná 3061/32, 08001 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodanie 3k cyan, mgenta, yellow tonera do kopirovacieho stroja Konica iC250i									
49	DF2023/725	2 984.00 €		02022/113	13.12.2023	15.12.2023	RAVENS s.r.o.	Mýtna 607/47, 064 01 Stará Ľubovňa	46463186	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za kalendáre na rok 2024									
50	DF2023/726	260.00 €		02020/97	13.12.2023	15.12.2023	Katarína	Vrbová 196/19, 080 01 Haniska	47119543	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za grafické návrhy a spracovanie a kalendár 2024									
51	DF2023/727	107.88 €		02023/142	13.12.2023	15.12.2023	Ing. Peter Fedor -	Mierová 1094/42, 064 01 Stará Ľubovňa	47766468	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za opravu audiotelefónu v BD2 /B č.848									
52	DF2023/728	220.80 €	Zmluva		14.12.2023	15.12.2023	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za opravu plynového kotla - Oľšavský M. 848/6A									
53	DF2023/729	276.00 €		02023/117	15.12.2023	15.12.2023	E.I.C. Engineering	ul. Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov	36670901	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za technickú skúšku technického zariadenie "Regulačná stanica plynu pri ZŠsMŠ"									
54	DF2023/730	390.40 €	Zmluva	02023/137	15.12.2023	15.12.2023	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 5, 083 01 Sabinov	45352305	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za opravu rozhlasu obce a jeho nastavenie ROZaNA text a prevodník									
55	DF2023/731	369.00 €		02022/145	15.12.2023	00.00.0000	LIM PO s.r.o.	Jesenná 1, 080 01 Prešov	36498980	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup reklamných predmetov - plastová taška s potlačou sv. Jána veľ'ká									