

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	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"									
2	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									
3	DF2023/731	369.00 €		02022/145	15.12.2023	18.12.2023	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 veľká									
4	DF2023/732	827.18 €		02023/147	19.12.2023	20.12.2023	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodané pracovné ochranné prostriedky pracovníkom									
5	DF2023/733	82.00 €	Zmluva		19.12.2023	20.12.2023	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za správu IT 2023/12									
6	DF2023/734	67.22 €	Zmluva		19.12.2023	20.12.2023	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup kanc. potrieb									
7	DF2023/735	11.50 €		02022/155	19.12.2023	19.12.2023	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup kancelárskych potrieb-osobitný príjemca									
8	DF2023/736	14 980.20 €			19.12.2023	20.12.2023	Veríme v zábavu,	Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín	46167145	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodanie prvkov detského ihriska pre ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa									
9	DF2023/737	1 520.00 €		02023/146	19.12.2023	20.12.2023	Miroslav Hamrák	Nová Ľubovňa 845, 065 11 Nová Ľubovňa	41570391	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za prevedené stavebné murárske práce pri úprave a maľovaní nterieru zariadenie obce Globus - spoločenské miestnosti podľa dohody v sume									
10	DF2023/738	23.40 €		02023/119	21.12.2023	22.12.2023	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodanú minerálnu vodu									
11	DF2023/739	99.88 €	Zmluva		21.12.2023	22.12.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
12	DF2023/740	62.75 €		02023/75	21.12.2023	22.12.2023	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za materiál na opravu a používanie kosačiek a krovinořezov									
13	DF2023/741	1 347.56 €		02023/89	21.12.2023	22.12.2023	Slobyterm, spol. s	Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa	31719104	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za výmenu vodomerov v bytovom dome BD 2 - súp.č. 848 = 16 bytov v bytovom dome BD 3 - súp.č. 846 = 16 bytov									
14	DF2023/742	72.00 €		02023/148	21.12.2023	22.12.2023	Lukáš Šujeta -	Mierová 1102/82, 064 01 Stará Ľubovňa	44407513	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za deratizáciu v budobe obecného úradu									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2023/743	884.40 €	Zmluva		27.12.2023	28.12.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za stravu pre dôchodcov 2023/12									
16	DF2023/744	9 868.90 €	Zmluva		27.12.2023	28.12.2023	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2023/12									
17	DF2023/745	3 408.64 €	Zmluva		27.12.2023	28.12.2023	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
18	DF2023/746	9.29 €	Zmluva		27.12.2023	28.12.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu PZ č.43 2023/4.Q 3 m3									
19	DF2023/747	18.59 €	Zmluva		27.12.2023	28.12.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Garáže č.657 2023/4.Q 6 m3									
20	DF2023/748	21.90 €	Zmluva		27.12.2023	28.12.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Dom Nádeje č.785 2023/4.Q 7 m3									
21	DF2023/749	0.00 €	Zmluva		27.12.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Krupka č.92 2023/4.Q 0 m3									
22	DF2023/750	0.00 €	Zmluva		27.12.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Garáže č.657 2023/4.Q 0 m3									
23	DF2023/751	0.00 €	Zmluva		27.12.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Knižnica č.669 2023/4. Q 0 m3									
24	DF2023/753	60.40 €			27.12.2023	28.12.2023	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za dodané pracovné ochranné prostriedky pracovníkom									
25	DF2023/754	57.37 €	Zmluva		27.12.2023	28.12.2023	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za výmenu radiatorového ventila Kaletová P. 847/A									
26	DF2023/755	301.91 €	Zmluva		27.12.2023	28.12.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD1 2023/12 101 m3									
27	DF2023/756	266.04 €	Zmluva		27.12.2023	28.12.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD2 2023/12 89 m3									
28	DF2023/757	278.00 €	Zmluva		27.12.2023	28.12.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD3 2023/12 93 m3									

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	DF2023/758	272.02 €	Zmluva		27.12.2023	28.12.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu BD4 2023/12 91 m3									
30	DF2023/759	8.96 €	Zmluva		27.12.2023	28.12.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu OcÚ 2023/12 3 m3									
31	DF2023/760	26.90 €	Zmluva		27.12.2023	28.12.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Kuchynka OcÚ 2023/12 9 m3									
32	DF2023/761	14.94 €	Zmluva		27.12.2023	28.12.2023	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Espresso č.395 2023/12 5 m3									
33	DF2023/762	0.00 €	Zmluva		27.12.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu bufet č.755 2023/12 0 m3									
34	DF2023/763	0.00 €	Zmluva		27.12.2023	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu KD č.331 2023/12 0 m3									
35	DF2023/764	252.60 €		02023/151	28.12.2023	28.12.2023	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup inventáru									
36	DF2023/765	499.57 €		02023/144	28.12.2023	28.12.2023	GRAVEL EU s.r.o.	409, 06545 Plavnica	52037215	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodávku a dovoz štrkodrvy									
37	DF2023/752	4.75 €			28.12.2023	28.12.2023	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup materiálu na opravu garáže									
38	DF2023/766	84.13 €	Zmluva		29.12.2023	19.12.2023	Prima banka	Hodžovo námestie 11, 010 11 Žilina	31575951	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2023									
39	DF2023/767	300.00 €		02023/126	29.12.2023	00.00.0000	Ing. Zuzana	Družstevná 1199/72, 059 01 Spišská Belá	47563478	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za odborné práce pri vypracovaní Žiadosti o platbu a Monitorovacej správy k žiadosti NFP309070Z903-Chodník Jakubany-NL									
40	DF2023/768	300.00 €		02023/127	29.12.2023	00.00.0000	Ing. Zuzana	Družstevná 1199/72, 059 01 Spišská Belá	47563478	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Objednávame si Vás odborné práce pri vypracovaní Žiadosti o platbu a Monitorovacej správy k žiadost NFP 309070AQM9-Vybud.cyklotur.chodníka NL									
41	DF2023/769	198.44 €		02022/10	29.12.2023	00.00.0000	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodávku kancelárskych potrieb									
42	DF2023/770	24.96 €			31.12.2023	00.00.0000	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup materiálu na garáže									

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	DF2023/771	15.60 €		02023/19	31.12.2023	00.00.0000	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /01.11.2023-30.11.2023/									
44	DF2023/772	10.44 €			31.12.2023	00.00.0000	3Wslovakia s.r.o.	Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové	36746045	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za softvérovú aktualizáciu									
45	DF2023/773	24.00 €	Zmluva		31.12.2023	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za ochranu objektu OcÚ 2023/12									
46	DF2023/774	60.80 €	Zmluva		31.12.2023	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za telefónne hovory OcÚ 2023/12									
47	DF2023/775	245.00 €	Zmluva		31.12.2023	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za poskytnuté právne služby 2023/12									
48	DF2023/776	109.50 €			31.12.2023	00.00.0000	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	H7036	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za telefónne hovory 2023/12									
49	DF2023/777	167.00 €			31.12.2023	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 12/2023									
50	DF2023/778	232.80 €	Zmluva		31.12.2023	00.00.0000	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za opravu plynového kotla riadacej dosky. 848/A5 Rusiňák Martin									
51	DF2023/779	39.84 €	Zmluva		31.12.2023	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zhodnotenie bioodpadu									
52	DF2023/780	27.82 €	Zmluva		31.12.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 12/2023 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786									
53	DF2023/781	72.54 €	Zmluva		31.12.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 12/2023 súp.č. 657									
54	DF2023/782	970.99 €	Zmluva		31.12.2023	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 2023/09									
55	DF2023/783	-504.37 €	Zmluva		31.12.2023	00.00.0000	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									
56	DF2023/785	-442.62 €	Zmluva		31.12.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn OcÚ - 2023									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2023/786	-90.07 €	Zmluva		31.12.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Knižnica 669 - 2023									
58	DF2023/787	46.08 €	Zmluva		31.12.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 2023 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
59	DF2023/788	1.90 €	Zmluva		31.12.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn KD č.331 - 2023									
60	DF2023/789	-66.52 €	Zmluva		31.12.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Espresso č.395 - 2023									
61	DF2023/790	-74.23 €	Zmluva		31.12.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn PZ - 2023									
62	DF2023/791	-353.99 €	Zmluva		31.12.2023	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Dom nádeje č.785 vyúčtovanie 2023									