

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2024/31	78.46 €			01.02.2024	02.02.2024	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za nákup materiálu na opravu - OcÚ									
2	DF2024/32	27.64 €			01.02.2024	02.02.2024	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za nákup materiálu na opravu OcÚ									
3	DF2024/33	151.79 €		02020/123	01.02.2024	02.02.2024	NATIONAL PEN,	PO BOX 1615, 81033 Bratislava	97264440	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za tovar - reklamné predmety /perá/									
4	DF2024/34	24.00 €	Zmluva		02.02.2024	02.02.2024	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za ochranu objektu OcÚ 2023/12									
5	DF2024/35	15.60 €		02023/19	02.02.2024	02.02.2024	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /01.01.2024-31.01.2024/									
6	DF2024/36	245.00 €	Zmluva		02.02.2024	02.02.2024	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za poskytnuté právne služby 2024/01									
7	DF2024/37	397.56 €	Zmluva		02.02.2024	05.02.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD1 2024/01 133 m3									
8	DF2024/38	388.60 €	Zmluva		02.02.2024	05.02.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD2 2024/01 130 m3									
9	DF2024/39	310.88 €	Zmluva		02.02.2024	05.02.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD3 2024/01 104 m3									
10	DF2024/40	364.68 €	Zmluva		02.02.2024	05.02.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD4 2024/01 122 m3									
11	DF2024/41	62.77 €	Zmluva		02.02.2024	05.02.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu OcÚ 2024/01 21 m3									
12	DF2024/42	5.98 €	Zmluva		02.02.2024	05.02.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Kuchynka OcÚ 2024/01 2 m3									
13	DF2024/43	17.94 €	Zmluva		02.02.2024	05.02.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Espresso č.395 2024/01 6 m3									
14	DF2024/44	12.16 €	Zmluva		02.02.2024	05.02.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu KD č.331 2024/01 8 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									
15	DF2024/45	0.00 €	Zmluva		02.02.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu bufet č.755 2024/01 0 m3									
16	DF2024/46	253.48 €	Zmluva	02023/122	02.02.2024	06.02.2024	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za opravu - nastavenie lokálnej siete / wifi v budove obecného úradu obce Nová Ľubovňa									
17	DF2024/47	601.20 €		02024/16	02.02.2024	06.02.2024	IN kom s.r.o.	Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice	36200361	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za materiál na verejné osvetlenie žiarovky a VO ku s.č. 87									
18	DF2024/48	6 435.34 €	Zmluva		05.02.2024	06.02.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
19	DF2024/49	60.23 €	Zmluva		06.02.2024	06.02.2024	Slovak Telekom,	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za telefónne hovory OcÚ 2024/01									
20	DF2024/50	50.00 €	Zmluva		06.02.2024	06.02.2024	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. Smrek Viktor, Smreková Mária									
21	DF2024/51	271.44 €		02021/172	06.02.2024	06.02.2024	Hemitech, s.r.o.	Cyrila a Metoda 2, 048 01 Rožňava	52922103	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za pozaručný servis na strojové zariadenie AVANT									
22	DF2024/52	260.88 €	Zmluva		06.02.2024	06.02.2024	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za opravu plynového kotla riadacej dosky. 845/7B Barlík Peter									
23	DF2024/53	220.80 €	Zmluva		06.02.2024	06.02.2024	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za opravu plynového kotla riadacej dosky. 846/7A1 Kosturková Agáta									
24	DF2024/54	112.20 €	Zmluva		08.02.2024	09.02.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za služby spojené s nakladaním s odpadom									
25	DF2024/55	109.50 €			08.02.2024	09.02.2024	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	H7036	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za telefónne hovory 2024/01									
26	DF2024/56	70.50 €	Zmluva		08.02.2024	09.02.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Dom nádeje č.785 01/2024									
27	DF2024/57	640.30 €	Zmluva		08.02.2024	09.02.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn OcÚ - 2024/01									
28	DF2024/58	128.80 €	Zmluva		08.02.2024	09.02.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn PZ - 2024/01									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2024/59	326.70 €	Zmluva		08.02.2024	09.02.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Espresso č.395 - 2024/01									
30	DF2024/60	105.10 €	Zmluva		08.02.2024	09.02.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn KD č.331 - 2024/01									
31	DF2024/61	70.60 €	Zmluva		08.02.2024	09.02.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Knižnica 669 - 2024/01									
32	DF2024/62	324.00 €	Zmluva		08.02.2024	09.02.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 2024/01									
33	DF2024/63	201.00 €	Zmluva		08.02.2024	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									
34	DF2024/64	3 500.00 €			08.02.2024	09.02.2024	Enviroprojekt,	Kuzmányho 5, 080 01 Prešov	45281688	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za komplexnú implementáciu projektu "Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie v obci NL, výzva OPKZP-PO4-SC411-2023-80"									
35	DF2024/65	727.06 €		02024/25	08.02.2024	09.02.2024	RV profil s.r.o.	Slivková 15281/7, 08001 Prešov	52342212	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za tovar - hliníkový protiš. plech 3/4,5									
36	DF2024/66	36.50 €	Zmluva		12.02.2024	12.02.2024	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za internet 2024/02									
37	DF2024/67	167.00 €			14.02.2024	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 01/2024									
38	DF2024/68	42.24 €	Zmluva		15.02.2024	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zhodnotenie bioodpadu									
39	DF2024/69	382.80 €			15.02.2024	00.00.0000	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava	36268518	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup inventáru - kovová skriňa									
40	DF2024/70	2 175.00 €		02023/17	15.02.2024	00.00.0000	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za podané zabačkové špeciality v deň 04.02.2024 - 4.ročník fašiangového popoludnia v obci Nová Ľubovňa									