

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2024/71	800.00 €		02024/28	16.02.2024	19.02.2024	JKK projekt, s. r.	Pod lesom 1475/19, 06001 Kežmarok	54663881	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Popis faktúrovaného plnenia Za vypracovanie PD : "Rekonštrukcia rodinného domu u Pastrnovka" podľa dohody									
2	DF2024/72	34.43 €	Zmluva		16.02.2024	21.02.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 2024/01 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
3	DF2024/73	34.20 €	Zmluva		16.02.2024	21.02.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 01/2024 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786									
4	DF2024/74	42.95 €	Zmluva		16.02.2024	21.02.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 01/2024 súp.č. 657									
5	DF2024/75	998.80 €	Zmluva		16.02.2024	20.02.2024	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 2024/01									
6	DF2024/76	128.14 €	Zmluva		16.02.2024	20.02.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
7	DF2024/77	47.36 €		02024/29	16.02.2024	19.02.2024	IN kom s.r.o.	Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice	36200361	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za materiál k oprave VO držiak, obruč									
8	DF2024/78	304.92 €		02024/31	16.02.2024	16.02.2024	F & S	Plzenská 1270/97, 150000 Praha	05521076	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za tovar - kuchynská sprcha									
9	DF2024/79	718.20 €		02024/32	16.02.2024	20.02.2024	THEMIS 4 YOU s.	Helsinská 2635/10, 04013 Košice - mestská časť	54147069	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za reklamné predmety									
10	DF2024/80	49.90 €	Zmluva		19.02.2024	21.02.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
11	DF2024/81	68.00 €		02024/33	20.02.2024	21.02.2024	Jozef Repka	Letná 32, 064 01 Stará Ľubovňa	37169726	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za oplechovanie nerezového pultu									
12	DF2024/82	1 200.00 €	Zmluva		21.02.2024	21.02.2024	MJ Audit s.r.o.	17. novembra 1535/14, 064 01 Stará Ľubovňa	53097459	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za čiastkovú fa pri začatí plánovacích prác a začatie finálneho auditu									
13	DF2024/83	57.20 €			21.02.2024	21.02.2024	INPROST s.r.o.	29, 811 05 Bratislava	31363091	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za online vydanie - obecné noviny 2024									
14	DF2024/84	20.16 €			22.02.2024	22.02.2024	SOZA spol. s r.o.	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za autorskú odmenu na verejné použitie hud.diel MR									

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	DF2024/85	359.00 €	Zmluva		26.02.2024	26.02.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vypracovanie ročného ohlásenia a evidenčných listov odpadov									
16	DF2024/86	349.74 €	Zmluva		26.02.2024	27.02.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD1 2024/02 117 m3									
17	DF2024/87	358.70 €	Zmluva		26.02.2024	27.02.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD2 2024/02 120 m3									
18	DF2024/88	269.03 €	Zmluva		26.02.2024	27.02.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD3 2024/02 90 m3									
19	DF2024/89	361.69 €	Zmluva		26.02.2024	27.02.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD4 2024/02 121 m3									
20	DF2024/90	20.92 €	Zmluva		26.02.2024	27.02.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu OcÚ 2024/02 7 m3									
21	DF2024/91	35.88 €	Zmluva		26.02.2024	27.02.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Kuchynka OcÚ 2024/02 12 m3									
22	DF2024/92	20.92 €	Zmluva		26.02.2024	27.02.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Espresso č.395 2024/02 7 m3									
23	DF2024/93	0.00 €	Zmluva		26.02.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu KD č.331 2024/02 0 m3									
24	DF2024/94	0.00 €	Zmluva		26.02.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu bufet č.755 2024/02 0 m3									
25	DF2024/95	78.20 €		02024/34	26.02.2024	28.02.2024	LIM PO s.r.o.	Jesenná 1, 080 01 Prešov	36498980	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za nákup zástavy SR 80 x 120, znak SR interierový 30 cm									
26	DF2024/96	479.76 €		02023/56	28.02.2024	28.02.2024	GROLOS, s. r. o.	Rakovo 198, 038 42 Rakovo	45340901	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za nákup inventáru - bočnú prihrňaciú kefu k zariadeniu AVANT									
27	DF2024/97	55.00 €			28.02.2024	00.00.0000	ELEKTRO ALICA	Budovateľská 480/11, 064 01 Stará Ľubovňa	50144341	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za nákup materiálu na opravu garáže									
28	DF2024/98	2.00 €			29.02.2024	00.00.0000	Anna	Mierova 30, 064 01 Stará Ľubovňa	40322840	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za materiál opravu na traktor									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2024/99	82.00 €	Zmluva		29.02.2024	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za správu IT 2024/02									
30	DF2024/100	109.20 €	Zmluva		29.02.2024	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup kancelárskych potrieb									
31	DF2024/101	35.00 €	Zmluva 62/2023		29.02.2024	00.00.0000	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 03/2024									