

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/102	24.00 €	Zmluva		04.03.2024	04.03.2024	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za ochranu objektu OcÚ 2024/02									
2	DF2024/103	15.60 €		02023/19	04.03.2024	04.03.2024	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /01.02.2024-29.02.2024/									
3	DF2024/104	1 228.15 €	Zmluva		04.03.2024	05.03.2024	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za stravu pre dôchodcov 2024/02									
4	DF2024/105	9 930.80 €	Zmluva		04.03.2024	04.03.2024	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2024/02									
5	DF2024/106	230.65 €		02022/10	04.03.2024	04.03.2024	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za dodávku kancelárskych potrieb									
6	DF2024/107	278.85 €			04.03.2024	04.03.2024	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za nákup materiálu na opravu OcÚ a bytovky									
7	DF2024/108	2 479.39 €	Zmluva		04.03.2024	04.03.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
8	DF2024/109	245.00 €	Zmluva		04.03.2024	04.03.2024	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za poskytnuté právne služby 2024/02									
9	DF2024/110	106.30 €		02024/40	05.03.2024	05.03.2024	Hahn a syn s.r.o.		07882076	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za nákup mater. pre údržbu podlahy v kultúrnom dom									
10	DF2024/111	60.24 €	Zmluva		06.03.2024	07.03.2024	Slovak Telekom,	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za telefónne hovory OcÚ 2024/02									
11	DF2024/112	59.56 €			08.03.2024	11.03.2024	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za nákup materiálu na opravu - OcÚ									
12	DF2024/113	151.96 €	Zmluva		08.03.2024	13.03.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
13	DF2024/114	76.13 €	Zmluva		08.03.2024	11.03.2024	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za opravu plynového kotla riadacej dosky. 848/B5 Kissová Magdaléna									
14	DF2024/115	55.20 €	Zmluva		08.03.2024	11.03.2024	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za opravu plynového kotla riadacej dosky. 847/B6 Gurlekyová Gabriela									

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	DF2024/116	82.10 €		02024/41	08.03.2024	11.03.2024	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za pracovné prostriedky aktivačná činnosť									
16	DF2024/117	324.00 €	Zmluva		08.03.2024	11.03.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 2024/02									
17	DF2024/118	70.60 €	Zmluva		08.03.2024	11.03.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Knižnica 669 - 2024/02									
18	DF2024/119	105.10 €	Zmluva		08.03.2024	11.03.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn KD č.331 - 2024/02									
19	DF2024/120	326.70 €	Zmluva		08.03.2024	11.03.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Espresso č.395 - 2024/02									
20	DF2024/121	128.80 €	Zmluva		08.03.2024	11.03.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn PZ - 2024/02									
21	DF2024/122	640.30 €	Zmluva		08.03.2024	11.03.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn OcÚ - 2024/02									
22	DF2024/123	70.50 €	Zmluva		08.03.2024	11.03.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Dom nádeje č.785 02/2024									
23	DF2024/124	112.52 €			11.03.2024	12.03.2024	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	H7036	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za telefónne hovory 2024/02									
24	DF2024/125	872.36 €		02024/35	11.03.2024	13.03.2024	HAMRÁK s.r.o.	Tomášikova 136/35, 04001 Košice - mestská časť	52130843	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za murarské práce a dodaný materiál na oprave komínov v BD1 - 847									
25	DF2024/126	872.36 €		02024/35	11.03.2024	13.03.2024	HAMRÁK s.r.o.	Tomášikova 136/35, 04001 Košice - mestská časť	52130843	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za murarské práce a dodaný materiál na oprave komínov v BD2 - 848									
26	DF2024/127	872.36 €		02024/35	11.03.2024	13.03.2024	HAMRÁK s.r.o.	Tomášikova 136/35, 04001 Košice - mestská časť	52130843	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za murarské práce a dodaný materiál na oprave komínov v BD3 - 846									
27	DF2024/128	1 320.77 €		02024/35	11.03.2024	13.03.2024	HAMRÁK s.r.o.	Tomášikova 136/35, 04001 Košice - mestská časť	52130843	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za murarské práce a dodaný materiál na oprave komínov v BD4 - 845									
28	DF2024/129	63.36 €	Zmluva		11.03.2024	13.03.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zhodnotenie bioodpadu									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2024/130	36.68 €	Zmluva		11.03.2024	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 2024/02 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
30	DF2024/131	36.50 €	Zmluva		12.03.2024	12.03.2024	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za internet 2024/03									
31	DF2024/132	38.04 €	Zmluva		13.03.2024	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 02/2024 súp.č. 657									
32	DF2024/133	837.17 €	Zmluva		13.03.2024	14.03.2024	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 2024/02									
33	DF2024/134	30.26 €	Zmluva		13.03.2024	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 02/2024 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786									
34	DF2024/135	16.73 €			15.03.2024	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup materiálu na opravu - OcÚ									