

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/136	189.26 €	Zmluva		18.03.2024	18.03.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
2	DF2024/137	272.52 €		02023/65	18.03.2024	18.03.2024	IKARO s.r.o.	Okružná 3061/32, 08001 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za nákup torerov do kopírky Bizhub C250i									
3	DF2024/138	1 194.40 €		02024/42	19.03.2024	19.03.2024	AUTOVENDY	461, 065 45 Plavnica	47336269	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za technickú prehliadku a opravu vozidlo KIA SL 759 BL									
4	DF2024/139	167.00 €			21.03.2024	21.03.2024	Kompetenčné a	Na družstvo 125, 91625 Brunovce	52839052	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za konzultácie Manažéra kybernetickej bezpečnosti podľa zmluvy za 02/2024									
5	DF2024/140	59.95 €		02024/43	21.03.2024	00.00.0000	LINGAS, s. r. o.	J. Jančeka 344/2, 03401 Ružomberok	44336306	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za pracovnú obuv 1 ks SFC DELRAY UNISEX 38649 veľkosť 39									
6	DF2024/141	85.00 €			25.03.2024	25.03.2024	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za dodané občerstvenie pre členov, zapisovateľov, a pomocné pracovné sily · voľby prezidenta 1. kolo 23.03.2024									
7	DF2024/142	111.59 €	Zmluva		25.03.2024	26.03.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
8	DF2024/143	439.42 €	Zmluva		25.03.2024	26.03.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD1 2024/03 147 m3									
9	DF2024/144	478.27 €	Zmluva		25.03.2024	26.03.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD2 2024/03 120 m3									
10	DF2024/145	457.34 €	Zmluva		25.03.2024	26.03.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD3 2024/03 90 m3									
11	DF2024/146	436.42 €	Zmluva		25.03.2024	26.03.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD4 2024/03 146 m3									
12	DF2024/147	8.96 €	Zmluva		25.03.2024	26.03.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu OcÚ 2024/03 3 m3									
13	DF2024/148	26.90 €	Zmluva		25.03.2024	26.03.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Kuchynka OcÚ 2024/02 12 m3									
14	DF2024/149	17.94 €	Zmluva		25.03.2024	26.03.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Espresso č.395 2024/03 6 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	DF2024/150	5.98 €	Zmluva		25.03.2024	26.03.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Garáže č. 657 2023/1.0 2 m3									
16	DF2024/151	5.98 €	Zmluva		25.03.2024	26.03.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Dom Nádeje č.785 2023/1.0 2 m3									
17	DF2024/152	14.94 €	Zmluva		25.03.2024	26.03.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu PZ č.43 2023/10 5 m3									
18	DF2024/153	0.00 €	Zmluva		25.03.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Knižnica č.669 10 0 m3									
19	DF2024/154	0.00 €	Zmluva		25.03.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu KD č.331 2024/03 0 m3									
20	DF2024/155	0.00 €	Zmluva		25.03.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Krupka č.92 2024/1.0 0 m3									
21	DF2024/156	0.00 €	Zmluva		25.03.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu bufet č.755 2024/03 0 m3									
22	DF2024/157	0.00 €	Zmluva		25.03.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Garáže č. 657 2023/1.0 0 m3									
23	DF2024/158	193.00 €		02024/39	25.03.2024	26.03.2024	Ján Štucka -	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	37682091	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup inventáru - regal, skriňa									
24	DF2024/159	13.00 €		02023/121	27.03.2024	00.00.0000	Ľubovnianska	Nám.gen.Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa	36477206	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zverejnenie inzercie v ĽN 10 a 11/2024									
25	DF2024/160	100.95 €		02024/48	27.03.2024	00.00.0000	LEDart s.r.o.	Vajnorska 127E, 83104 Bratislava - mestská časť	50020552	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodanie tovaru k oprave požiarnického auta CAROSA									