

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/275	12 944.10 €	Zmluva		03.06.2024	04.06.2024	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2024/05									
2	DF2024/276	385.20 €		02024/79	03.06.2024	04.06.2024	NATIONAL PEN,	PO BOX 1615, 81033 Bratislava	97264440	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za tovar - reklamné predmety /zapisnik/									
3	DF2024/277	124.84 €		02022/10	03.06.2024	04.06.2024	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodávku kancelárskych potrieb									
4	DF2024/278	15.60 €		02023/19	03.06.2024	04.06.2024	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /01.05.2024-31.05.2024/									
5	DF2024/279	1 235.30 €	Zmluva		04.06.2024	04.06.2024	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za stravu pre dôchodcov 2024/05									
6	DF2024/280	17.96 €			04.06.2024	04.06.2024	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup materiálu na garáže									
7	DF2024/281	150.00 €		02024/81	04.06.2024	05.06.2024	Jozef Repka	Nová Ľubovňa 509, 065 11 Nová Ľubovňa	45692084	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za prenájom na akciu "Deň detí 2024" skakací hrad									
8	DF2024/283	350.00 €		02024/47	04.06.2024	05.06.2024	Divadlo na Sídlistku	Prostějovská 4845/62, 08001 Prešov	51634805	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za kultúrne vystúpenie na deň detí 01.06.2024 o 13:30 hod									
9	DF2024/284	35.00 €	Zmluva 62/2023		04.06.2024	05.06.2024	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 05/2024									
10	DF2024/285	245.00 €	Zmluva		04.06.2024	05.06.2024	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za poskytnuté právne služby 2024/05									
11	DF2024/286	386.52 €		02024/77	04.06.2024	05.06.2024	Lukáš Šujeta -	Mierová 1102/82, 064 01 Stará Ľubovňa	44407513	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za deratizáciu a dezinfekciu v BD1 - BD4									
12	DF2024/287	72.00 €		02024/78	04.06.2024	05.06.2024	Lukáš Šujeta -	Mierová 1102/82, 064 01 Stará Ľubovňa	44407513	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za deratizáciu v budobe obecného úradu									
13	DF2024/288	216.00 €	Zmluva		04.06.2024	05.06.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
14	DF2024/289	24.00 €	Zmluva		04.06.2024	05.06.2024	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za ochranu objektu OcÚ 2024/05									

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	DF2024/290	46.12 €			05.06.2024	07.06.2024	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup materiálu na opravu - cestná vpusť									
16	DF2024/291	69.73 €			05.06.2024	07.06.2024	M+A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup materiálu na ihrisko - lajnovanie									
17	DF2024/292	15.88 €	Zmluva		06.06.2024	07.06.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu OcÚ 2024/05 5 m3									
18	DF2024/293	31.78 €	Zmluva		06.06.2024	07.06.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Kuchynka OcÚ 2024/05 10 m3									
19	DF2024/294	22.33 €	Zmluva		06.06.2024	07.06.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Espresso č.395 2024/05 7 m3									
20	DF2024/295	6.44 €	Zmluva		06.06.2024	07.06.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Bufet č. 755 2024/05 2 m3									
21	DF2024/296	0.00 €	Zmluva		06.06.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu KD č.331 2024/05 0 m3									
22	DF2024/297	88.54 €			06.06.2024	07.06.2024	Ľubovnianske	102, 065 11 Nová Ľubovňa	37793225	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za účasť na sneme ZMOS - refakturácia									
23	DF2024/298	479.17 €	Zmluva		07.06.2024	10.06.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
24	DF2024/299	2 281.91 €	Zmluva		07.06.2024	10.06.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
25	DF2024/300	70.50 €	Zmluva		07.06.2024	10.06.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Dom nádeje č.785 05/2024									
26	DF2024/301	640.30 €	Zmluva		07.06.2024	10.06.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn OcÚ - 2024/06									
27	DF2024/302	326.70 €	Zmluva		07.06.2024	10.06.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Espresso č.395 - 2024/06									
28	DF2024/303	128.80 €	Zmluva		07.06.2024	10.06.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn PZ - 2024/06									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2024/304	105.10 €	Zmluva		07.06.2024	10.06.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn KD č.331 - 2024/06									
30	DF2024/305	70.60 €	Zmluva		07.06.2024	10.06.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Knižnica 669 - 2024/06									
31	DF2024/306	324.00 €	Zmluva		07.06.2024	10.06.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 2024/06									
32	DF2024/307	3 044.15 €	Zmluva		10.06.2024	10.06.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
33	DF2024/308	109.21 €			10.06.2024	11.06.2024	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	H7036	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za telefónne hovory 2024/04									
34	DF2024/309	420.00 €	Zmluva		11.06.2024	11.06.2024	T-MAPY s.r.o.	Dvojkřížna 49, 81000 Bratislava	43995187	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za aktualizáciu poplatkov za prístup do mapového portálu obce									
35	DF2024/310	115.00 €		O2024/83	11.06.2024	11.06.2024	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za dodané občerstvenie pre členov, zapisovateľov, a pomocné pracovné sily - VOĽBY DO EP 2024 08.06.2024									
36	DF2024/311	36.50 €	Zmluva		12.06.2024	12.06.2024	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za internet 2024/06									
37	DF2024/312	165.98 €	Zmluva		13.06.2024	13.06.2024	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za opravu plynového kotla riadacej dosky. 847/B4 Hudák Martin									
38	DF2024/313	27.48 €	Zmluva		14.06.2024	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 05/2024 súp.č. 657									
39	DF2024/314	43.46 €	Zmluva		14.06.2024	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 2024/05 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
40	DF2024/315	29.51 €	Zmluva		14.06.2024	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 05/2024 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786									
41	DF2024/316	613.48 €	Zmluva		14.06.2024	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 2024/05									
42	DF2024/317	42.24 €	Zmluva		14.06.2024	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zhodnotenie bioodpadu									

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	--------------	-----------	--------	-----	----------

---

Popis faktúrovaného plnenia										
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---