

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2024/331	82.00 €	Zmluva		01.07.2024	03.07.2024	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Popis faktúrovaného plnenia Za správu IT 2024/06									
2	DF2024/332	152.98 €	Zmluva		01.07.2024	03.07.2024	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za nákup kanc. potreb a údržba výpočt. techniky									
3	DF2024/333	300.00 €	Zmluva		01.07.2024	03.07.2024	Marek Gedra	70, 065 45 Plavnica	43821421	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za služby požiarno bezpečn. technika 2.Q 2024									
4	DF2024/334	35.00 €	Zmluva 62/2023		01.07.2024	03.07.2024	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 06/2024									
5	DF2024/335	518.59 €	Zmluva		01.07.2024	03.07.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD1 2024/06 150 m3									
6	DF2024/336	566.98 €	Zmluva		01.07.2024	03.07.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD2 2024/06 164 m3									
7	DF2024/337	459.82 €	Zmluva		01.07.2024	03.07.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD3 2024/06 133 m3									
8	DF2024/338	587.72 €	Zmluva		01.07.2024	03.07.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu BD4 2024/06 170 m3									
9	DF2024/339	13.84 €	Zmluva		01.07.2024	03.07.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu OcÚ 2024/06 4 m3									
10	DF2024/340	17.28 €	Zmluva		01.07.2024	03.07.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu kuchynka OcÚ 2024/06 5 m3									
11	DF2024/341	41.50 €	Zmluva		01.07.2024	03.07.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Bufet č.755 2024/06 12 m3									
12	DF2024/342	6.44 €	Zmluva		01.07.2024	03.07.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Dom Nádeje č.785 2024/2.Q 2 m3									
13	DF2024/343	28.31 €	Zmluva		01.07.2024	03.07.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu PZ č.43 2024/2.Q 9 m3									
14	DF2024/344	10.37 €	Zmluva		01.07.2024	03.07.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Espresso č.395 2024/06 3 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
15	DF2024/345	18.88 €	Zmluva		01.07.2024	03.07.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Popis faktúrovaného plnenia									
	Za vodu Garáže č. 657 2024/2.0 6 m3									
16	DF2024/346	0.00 €	Zmluva		01.07.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu KD č.331 2024/06 0 m3									
17	DF2024/347	0.00 €	Zmluva		01.07.2024	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									
18	DF2024/348	0.00 €	Zmluva		01.07.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Garáže č. 657 2024/06 0 m3									
19	DF2024/349	0.00 €	Zmluva		01.07.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Knižnica č.669 2.0 0 m3									
20	DF2024/350	245.00 €	Zmluva		02.07.2024	03.07.2024	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za poskytnuté právne služby 2024/06									
21	DF2024/351	1 933.20 €		02024/88	02.07.2024	03.07.2024	TOPlast a.s.	Werferova 1, 040 01 Košice – mestská časť Juh	36213241	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za tovar - dosky z plného plastového profilu									
22	DF2024/352	15.60 €		02023/19	03.07.2024	03.07.2024	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /01.06.2024-30.06.2024/									
23	DF2024/353	24.00 €	Zmluva		03.07.2024	03.07.2024	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za ochranu objektu OcÚ 2024/06									
24	DF2024/354	3 025.26 €	Zmluva		03.07.2024	03.07.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
25	DF2024/355	11 958.60 €	Zmluva		08.07.2024	08.07.2024	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2024/06									
26	DF2024/356	1 173.70 €	Zmluva		08.07.2024	08.07.2024	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za stravu pre dôchodcov 2024/06									
27	DF2024/357	105.10 €	Zmluva		08.07.2024	08.07.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za zemný plyn KD č.331 - 2024/07									
28	DF2024/358	70.50 €	Zmluva		08.07.2024	08.07.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za zemný plyn Dom nádeje č.785 07/2024									

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									
29	DF2024/359	324.00 €	Zmluva		08.07.2024	08.07.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 2024/07									
30	DF2024/360	70.60 €	Zmluva		08.07.2024	08.07.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Knižnica 669 - 2024/07									
31	DF2024/361	640.30 €	Zmluva		08.07.2024	08.07.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn OcÚ - 2024/07									
32	DF2024/362	326.70 €	Zmluva		08.07.2024	08.07.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn Espresso č.395 - 2024/07									
33	DF2024/363	128.80 €	Zmluva		08.07.2024	08.07.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zemný plyn PZ - 2024/07									
34	DF2024/364	60.43 €	Zmluva		08.07.2024	08.07.2024	Slovak Telekom,	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za telefónne hovory OcÚ 2024/06									
35	DF2024/365	25.00 €	Zmluva		08.07.2024	08.07.2024	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. Grechová Marta									
36	DF2024/366	128.00 €	Zmluva		09.07.2024	09.07.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
37	DF2024/367	132.60 €	Zmluva		09.07.2024	09.07.2024	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									
38	DF2024/368	81.90 €		02023/119	09.07.2024	12.07.2024	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodanú minerálnu vodu									
39	DF2024/369	2 616.04 €		02024/100	10.07.2024	12.07.2024	Spencer Medical	Turbínová 3528/13, 83104 Bratislava-Nové Mesto	51436817	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup AED defibrilátor Cardio-1 360 J PON2024345 - balík exteriér pre mestá a obce									
40	DF2024/370	573.98 €	Zmluva		12.07.2024	12.07.2024	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 2024/06									
41	DF2024/371	26.15 €	Zmluva		12.07.2024	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 06/2024 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786									
42	DF2024/372	24.97 €	Zmluva		12.07.2024	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 06/2024 súp.č. 657									

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									
43	DF2024/373	37.07 €	Zmluva		12.07.2024	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu za 2024/06 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749									
44	DF2024/374	264.37 €		02024/86	12.07.2024	12.07.2024	DMM BUS, s.r.o.	1. mája 563/1, 064 01 Stará Ľubovňa	50041991	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za prepravu autobusom -DHZ na súťaž na trase Nová Ľubovňa - Štrba a späť									
45	DF2024/375	42.24 €	Zmluva		12.07.2024	12.07.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za zhodnotenie bioodpadu									
46	DF2024/376	109.34 €	Zmluva		12.07.2024	12.07.2024	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	H7036	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za telefónne hovory 2024/06									
47	DF2024/377	1 935.92 €		02020/79	12.07.2024	12.07.2024	FLORIÁN s.r.o	Priekopská 26, 036 01 Martin	36427969	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodané MTZ - hasiči									
48	DF2024/378	36.50 €	Zmluva		12.07.2024	12.07.2024	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za internet 2024/07									
49	DF2024/379	1 400.00 €		02024/23	15.07.2024	15.07.2024	HEDDY KEDDY	Na Záhumní 290/44, 08216 Fintice	54978190	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vystúpenie na kultúrnom podujatí "Odpustové popoludnie" na deň 14.07.2024									
50	DF2024/380	1 800.00 €		02024/24	15.07.2024	15.07.2024	KONYARE, o. z.	Na záhumní 290/44, 08216 Fintice	53363744	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vystúpenie na kultúrnom podujatí "Odpustové popoludnie" na deň 14.07.2024									
51	DF2024/381	167.00 €	Zmluva		15.07.2024	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 06/2024									