

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2020/136	7 950.00 €		02020/40	01.04.2020	01.04.2020	SL projekt, s.r.o.	Jarmočná 1926/90A, 064 01 Stará Ľubovňa	52125980	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
	Popis faktúrovaného plnenia									
	Za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Preštrešenie hokejového ihriska pr ZŠsMŠ NL									
2	DF2020/137	210.00 €			02.04.2020	06.04.2020	Štefan Gedra	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
	Za služby požiaro bezpečn. technika 1.Q 2020									
3	DF2020/138	245.00 €			02.04.2020	06.04.2020	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 03/2020									
4	DF2020/139	371.00 €		02020/9	03.04.2020	06.04.2020	Tlačiareň	Lipová 1577, 064 01 Stará Ľubovňa	52205100	Ing. Monika Sásová
	Za tlač kníh a zhotovenie obalov - zástava Obraz Sedembolestná a obraz Svätý Florián									
5	DF2020/140	54.00 €			03.04.2020	06.04.2020	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 04/2020									
6	DF2020/141	27.54 €			03.04.2020	06.04.2020	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu sála OcÚ									
7	DF2020/142	24.00 €			03.04.2020	06.04.2020	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2020/03									
8	DF2020/143	382.05 €			03.04.2020	06.04.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 04/2020									
9	DF2020/144	464.91 €			03.04.2020	06.04.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 04/2020									
10	DF2020/164	288.17 €			03.04.2020	14.04.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za vyúčtovanie dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 04/2020									
11	DF2020/147	2 880.00 €		02020/26	03.04.2020	06.04.2020	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
	Za uskutočnenie odbornej činnosti poskytnutie služby komplexného VO zákazky: "Zmena dokončených stavieb s.č. 756 a 795 ...									
12	DF2020/148	3 786.25 €			06.04.2020	06.04.2020	Severný spiš -	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	42234182	Ing. Monika Sásová
	Za členské v organizácii SEVERNÝ SPIŠ za rok 2020									
13	DF2020/149	36.38 €			06.04.2020	06.04.2020	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu garáže									
14	DF2020/150	1 265.36 €	SC2016/081/NL		06.04.2020	07.04.2020	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.P-2018-000633 04/2020									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2020/151	319.50 €			06.04.2020	06.04.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 04/2020									
16	DF2020/152	1 018.80 €			06.04.2020	06.04.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - 1. a 2. stupeň poberaajúcich štátnu dotáciu 04/2020									
17	DF2020/153	160.80 €			06.04.2020	06.04.2020	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - predškôlkov poberaajúcich štátnu dotáciu 03/2020									
18	DF2020/154	20.00 €		02020/35	07.04.2020	08.04.2020	Ing. Jozef Mráz	Kolačkov 158, 065 11 Kolačkov	50649582	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie preценenie rozpočtu "Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice v NL" Objekt:SO-02 Spevnená prístupová komunikácia									
19	DF2020/155	82.00 €			08.04.2020	08.04.2020	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 03/2020									
20	DF2020/156	454.36 €			08.04.2020	08.04.2020	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
21	DF2020/157	65.80 €			08.04.2020	08.04.2020	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	Ing. Monika Sásová
	Publikácia poradca 2020									
22	DF2020/158	450.00 €		02020/36	08.04.2020	08.04.2020	DORS s.r.o.	178, 065 33 Veľký Lipník	47409592	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie energetického certifikátu budovy pre bytové domy súpisné číslo 845, 846, 847, 848									
23	DF2020/159	60.07 €			08.04.2020	08.04.2020	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory Oclú 2020/03									
24	DF2020/145	2 097.19 €			08.04.2020	06.04.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
25	DF2020/146	90.02 €			08.04.2020	06.04.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
26	DF2020/160	33.30 €			09.04.2020	14.04.2020	Ing. Vladimír	813, 065 11 Nová Ľubovňa	33085684	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na údržbu - kultúrny dom									
27	DF2020/161	138.34 €		02020/38	09.04.2020	14.04.2020	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
	Za údržbu na kopírke K-M Bizhub c 220									
28	DF2020/162	14.54 €			14.04.2020	14.04.2020	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu - kuchynka pri Oclú									

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 DF2020/163	25.98 €			14.04.2020	14.04.2020	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Lubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2020/04									
30 DF2020/165	90.60 €			14.04.2020	14.04.2020	Netix Solutions	Jarmočná 48, 064 01 Stará Lubovňa	437836627	Ing. Monika Sásová
Za domenu novalubovna.sk a prevádzku CMS 09.05.2020-08.05.2021									
31 DF2020/166	108.00 €			15.04.2020	00.00.0000	E.I.C. Engineering	ul. Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov	36670901	Ing. Monika Sásová
Za posúdenie PD: "Prestrešenie hokejového ihriska pri ZŠ s MŠ Nová Lubovňa."									
32 DF2020/167	192.77 €			15.04.2020	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 03/2020									