

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2018/517	598.00 €			02.11.2018	07.11.2018	PROFISTAV	Mierová 1088, 064 01 Stará Ľubovňa	44203322	Ing. Monika Sásová
Za občerstvenie pre jubilantov obce Nová Ľubovňa										
2	DF2018/518	54.00 €			02.11.2018	07.11.2018	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
Za výkon zodpovednej osoby 11/2018										
3	DF2018/519	82.00 €			02.11.2018	07.11.2018	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 10/2018										
4	DF2018/520	500.38 €			02.11.2018	07.11.2018	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
5	DF2018/521	550.00 €			02.11.2018	07.11.2018	Staroľubovňan -	851, 064 01 Stará Ľubovňa	50042483	Ing. Monika Sásová
Za folklórne vystúpenie FS Staroľubovňan a účinkovanie hudby na stretnutí jubilantov obce NL										
6	DF2018/522	4 487.50 €			02.11.2018	09.11.2018	PROFISTAV	Mierová 1088, 064 01 Stará Ľubovňa	44203322	Ing. Monika Sásová
Za demonáž a tmontáž odsávanie pary v kuchyni ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni										
7	DF2018/523	28.20 €			02.11.2018	07.11.2018	APL plus, s.r.o.	Strojnícka 10, 080 01 Prešov	36492604	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
8	DF2018/524	24.00 €			05.11.2018	07.11.2018	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2018/10										
9	DF2018/525	332.91 €			05.11.2018	07.11.2018	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 11/2018										
10	DF2018/526	296.88 €			05.11.2018	07.11.2018	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 11/2018										
11	DF2018/527	245.00 €			05.11.2018	07.11.2018	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 10/2018										
12	DF2018/528	831.29 €	SC2016/081/NL		05.11.2018	09.11.2018	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC2016/081/NL 11/2018										
13	DF2018/529	99.81 €			07.11.2018	09.11.2018	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
14	DF2018/530	277.60 €			07.11.2018	09.11.2018	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Mgr. Mária Habiňáková
Za práce pri oprave HIDROMEKU										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2018/531	380.00 €			07.11.2018	15.11.2018	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková
Za elektrickú energiu vyúčtovanie za obdobie 01.09.2018 - 30.11.2018										
16	DF2018/532	308.52 €			07.11.2018	12.11.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
Za vodu BD1 2017/01 118 m3										
17	DF2018/533	318.97 €			07.11.2018	12.11.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
Za vodu BD2 2017/01 122 m3										
18	DF2018/534	251.00 €			07.11.2018	12.11.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
Za vodu BD3 2017/01 98 m3										
19	DF2018/535	258.84 €			07.11.2018	12.11.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
Za vodu BD4 2017/01 99 m3										
20	DF2018/537	7.85 €			07.11.2018	12.11.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
Za vodu bufet Goral' rázcestie č.755 2018/10 - 3 m3										
21	DF2018/538	20.92 €			07.11.2018	12.11.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
Za vodu Espresso č.395 2018/10 8 m3										
22	DF2018/539	96.73 €			07.11.2018	12.11.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
Za vodu kuchynka OcÚ 2018/10 37 m3										
23	DF2018/540	65.36 €			07.11.2018	12.11.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
Za vodu OcÚ 2018/10 25 m3										
24	DF2018/541	516.89 €		02018/141	07.11.2018	12.11.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
OZa práce pri predĺžení vodovodného potrubia v časti Zahombarg										
25	DF2018/542	106.60 €			07.11.2018	09.11.2018	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Mgr. Mária Habiňáková
Za nákup materiálu k opravam - garáže										
26	DF2018/543	250.00 €			07.11.2018	09.11.2018	Bc. Renáta	Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa	37681303	Mgr. Mária Habiňáková
Za Upgrade web stránky na doménu novalubovna.sk - dokumentácia GDPR										
27	DF2018/544	181.28 €			07.11.2018	09.11.2018	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Mgr. Mária Habiňáková
Za nákup materiálu na opravy budov OcÚ zasadačka OcÚ										
28	DF2018/545	70.00 €			07.11.2018	09.11.2018	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Mgr. Mária Habiňáková
Za telefónne hovory OcÚ 2018/10										

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	DF2018/546	169.19 €			07.11.2018	09.11.2018	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
30	DF2018/547	792.45 €			09.11.2018	00.00.0000	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 10/2018										
31	DF2018/548	1 173.92 €			09.11.2018	00.00.0000	SILFER STEEL	295, 059 91 Veľký Slavkov	50779231	Ing. Monika Sásová
Za dodávku a montáž OK a HVS na akciu : "Lávka ponad rieku Jakubianka."										
32	DF2018/549	102.20 €			09.11.2018	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za práce pri oprave HIDROMEKU										
33	DF2018/550	1 917.96 €			09.11.2018	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
34	DF2018/551	216.63 €			09.11.2018	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
35	DF2018/552	76.25 €			09.11.2018	00.00.0000	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
Za dodané kancelárske potreby										
36	DF2018/553	510.00 €			12.11.2018	00.00.0000	Ing. Hudák Pavol	44, 065 11 Nová Ľubovňa	37167537	Ing. Monika Sásová
Za darčkové poukážky - deň účty k starším										
37	DF2018/554	436.81 €			12.11.2018	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy za - 10/2018										
38	DF2018/555	209.44 €			12.11.2018	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu - zasadačka OcÚ										
39	DF2018/556	462.83 €			12.11.2018	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravy zasadačka OcÚ										
40	DF2018/557	-156.98 €			12.11.2018	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravy zasadačka OcÚ										
41	DF2018/558	42.00 €			12.11.2018	00.00.0000	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za občerstvenie - komunálne voľby										
42	DF2018/559	16 239.78 €			12.11.2018	00.00.0000	VPMJ s.r.o.	227, 065 11 Nová Ľubovňa	47226412	Ing. Monika Sásová
Za vykonané stavebné práce na akcii: "Rekonštrukcia a obnova Hasičskej zbrojnice"										

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	DF2018/560	369.00 €			14.11.2018	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup inventára a kancelárskych potrieb										
44	DF2018/561	168.00 €			14.11.2018	00.00.0000	Pavol Rusiňák	713, 065 11 Nová Ľubovňa	44841264	Ing. Monika Sásová
Za opravy plynového kotla - Konkol' 846- 4B, Kmečová Júlia - 847- 2B, Sekáčová 848										
45	DF2018/562	120.00 €			14.11.2018	00.00.0000	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová
Za upratovanie práce 2018/10										
46	DF2018/563	38.51 €			15.11.2018	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 10/2018 Espresso č.395 Globus/										

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.