

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2019/173	82.00 €			02.05.2019	06.05.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 04/2019										
2	DF2019/174	159.82 €			02.05.2019	06.05.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za kancelárske potreby										
3	DF2019/175	158.89 €			02.05.2019	06.05.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za software ESET Bus/EndPoint 8 - 1 rok										
4	DF2019/176	300.00 €			02.05.2019	06.05.2019	Ing. Zuzana	Družstevná 1199, 059 01 Spišská Belá	47563478	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 - zvyšovanie energet. účinnosti existujúcich verejných budov										
5	DF2019/177	127.82 €			02.05.2019	06.05.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
6	DF2019/178	237.92 €			02.05.2019	06.05.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2019/03 114 m3										
7	DF2019/179	274.52 €			02.05.2019	06.05.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD2 2019/04 105 m3										
8	DF2019/180	167.34 €			02.05.2019	06.05.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2019/04 64 m3										
9	DF2019/181	214.39 €			02.05.2019	06.05.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2019/04 82 m3										
10	DF2019/182	7.85 €			02.05.2019	06.05.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ 2019/04 3 m3										
11	DF2019/183	13.07 €			02.05.2019	06.05.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ 2019/04 5 m3										
12	DF2019/184	10.45 €			02.05.2019	06.05.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso č.395 2019/04 4 m3										
13	DF2019/185	2.62 €			02.05.2019	06.05.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu bufet Goral' rázcestie č.755 2019/04 - 1 m3										
14	DF2019/186	258.31 €			02.05.2019	06.05.2019	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
Za opravu kotla 847/A1 , 847/A6 p. Jendrichovský 847/7B - Mershynets										

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	DF2019/187	-25.28 €			03.05.2019	14.05.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny 847/byt č.A2										
16	DF2019/188	20.40 €			03.05.2019	06.05.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravníkov - v hmotnej núdzi 2. st. 04/2019										
17	DF2019/189	560.40 €			03.05.2019	06.05.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravníkov - predškôľakov poberajúcich štátnu dotáciu 04/2019										
18	DF2019/190	652.50 €			03.05.2019	06.05.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 04/2019										
19	DF2019/191	24.00 €			06.05.2019	09.05.2019	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2019/04										
20	DF2019/192	245.00 €			06.05.2019	09.05.2019	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 04/2019										
21	DF2019/193	2 059.95 €			06.05.2019	09.05.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
22	DF2019/194	430.28 €			06.05.2019	09.05.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 05/2019										
23	DF2019/195	386.96 €			06.05.2019	09.05.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 05/2019										
24	DF2019/196	1 073.03 €	SC2016/081/NL		06.05.2019	10.05.2019	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Mgr. Mária Habiňáková
Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.P-2018-000633 05/2019										
25	DF2019/197	7.66 €			06.05.2019	09.05.2019	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Ing. Monika Sásová
Za odber zem.plynu bytový dom č.847 obdobie 03.04.2019-25.04.2019										
26	DF2019/198	1 855.54 €			06.05.2019	09.05.2019	Up Slovensko,	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
Za stravné listky										
27	DF2019/220	155.79 €			06.05.2019	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 05/2019										
28	DF2019/199	59.18 €			09.05.2019	14.05.2019	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2019/04										

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	DF2019/200	57.00 €			09.05.2019	15.05.2019	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu plocha pri OcÚ za 01.03.-31.05.2019/osvetlenie/										
30	DF2019/201	58.08 €			09.05.2019	14.05.2019	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu garáže zábrany na skládke										
31	DF2019/203	12 427.42 €			09.05.2019	14.05.2019	KALETA, s.r.o.	Okružná 1430, 064 01 Stará Ľubovňa	45593370	Ing. Monika Sásová
Za výmenu okien - v zariadení predajne RT a Espresso										
32	DF2019/204	1 052.40 €			09.05.2019	14.05.2019	KALETA, s.r.o.	Okružná 1430, 064 01 Stará Ľubovňa	45593370	Ing. Monika Sásová
Za výmenu okien - Glóbus kuchyňa										
33	DF2019/202	23.40 €			09.05.2019	14.05.2019	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za inštaláciu a montáž - požiarna zbrojnica										
34	DF2019/206	161.99 €			10.05.2019	14.05.2019	NATIONAL PEN,	PO BOX 1615, 810 33 Bratislava	97264440	Ing. Monika Sásová
Za nákup reprezentačných predmetov - pero										
35	DF2019/205	22 767.50 €			10.05.2019	14.05.2019	VPMJ s.r.o.	227, 065 11 Nová Ľubovňa	47226412	Ing. Monika Sásová
Za vykonané stavebné práce na akcii: "Rekonštrukcia a obnova Hasičskej zbrojnice"										
36	DF2019/207	77.00 €			13.05.2019	14.05.2019	02 SLOVAKIA a.s.	24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2019/04										
37	DF2019/208	120.00 €			13.05.2019	13.05.2019	SPP - distribúcia,	Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35910739	Ing. Monika Sásová
Za vyjadrenie rozšírenie verejnej kaanlizácie , stoka A-2-2										
38	DF2019/209	80.00 €			13.05.2019	14.05.2019	Karol Kmeč -	829, 065 11 Nová Ľubovňa	35397616	Ing. Monika Sásová
Za kolaudáciu komínového telesa Hasičská zbrojnica č.42										
39	DF2019/210	-3.67 €			13.05.2019	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefon OcÚ 2019/04										
40	DF2019/211	74.86 €			13.05.2019	14.05.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
41	DF2019/212	173.84 €			13.05.2019	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu bytu - /Boguský/										
42	DF2019/213	25.98 €			13.05.2019	14.05.2019	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2019/05										

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										
43	DF2019/214	1 062,72 €		02019/46	14.05.2019	00.00.0000	KWESTo s.r.o.	Cintorínska 12, 949 01 Nitra	358333289	Ing. Monika Sásová
Objednávame si u Vás koš vonkajší /ihrisko pri škole/										
44	DF2019/215	565,90 €		02018/123	15.05.2019	00.00.0000	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
Za výkon činoosti stav. dozoru počas realizácie stav. diela : "Rekonštrukcia a obnova Hasičskej zbrojnice."										
45	DF2019/216	37,94 €			15.05.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 04/2019 Espresso č.395 /Globus/										
46	DF2019/217	81,06 €			15.05.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu Garáže za 04/2019										
47	DF2019/219	17,48 €			15.05.2019	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu bytu - /Boguský/										