

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2019/240	56 008.80 €	Kúpna zmluva		03.06.2019	00.00.0000	EURIS, spol. s r.o.	Šafárikova 116 A, 048 01 Rožňava	31684076	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
Za dodávku - Univerzalný kľbový nakladač AVANT na základe kúpnej zmluvy 2/2019										
2	DF2019/241	4 149.78 €		02019/53	04.06.2019	00.00.0000	VPMJ s.r.o.	227, 065 11 Nová Ľubovňa	47226412	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
Za práce pri oprave ÚK a strechy na pôvodnej budove Hasičskej zbrojnice v obci na základe predloženej ponúky										
3	DF2019/242	113.52 €			04.06.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za rozbor vody hasičská zbrojnica										
4	DF2019/243	799.65 €			04.06.2019	00.00.0000	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 05/2019										
5	DF2019/244	681.60 €			04.06.2019	00.00.0000	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravníkov - predškolákov poberajúcich štátnu dotáciu 05/2019										
6	DF2019/245	25.20 €			04.06.2019	00.00.0000	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravníkov - v hmotnej núdzi 2. st. 05/2019										
7	DF2019/246	556.30 €		02019/47	04.06.2019	00.00.0000	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
Za montáž a demontáž ohrievača vody kuchynka OcÚ										
8	DF2019/247	82.00 €			05.06.2019	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 05/2019										
9	DF2019/248	71.82 €			05.06.2019	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za náku kancelárskych potrieb matrika										
10	DF2019/249	24.00 €			05.06.2019	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2019/05										
11	DF2019/250	4 200.00 €			05.06.2019	00.00.0000	TAMATEX -	Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa	14310112	Ing. Monika Sásová
Za nákup chladničky POLAIR DM 107										
12	DF2019/251	73.88 €			05.06.2019	00.00.0000	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
Za dodané kancelárske potreby										
13	DF2019/252	52.30 €			05.06.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2019/05 20 m3										
14	DF2019/253	65.36 €			05.06.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD2 2019/05 25 m3										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2019/254	36.61 €			05.06.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2019/05 14 m3									
16	DF2019/255	44.45 €			05.06.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2019/05 17 m3									
17	DF2019/256	23.53 €			05.06.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2019/05 9 m3									
18	DF2019/257	34.00 €			05.06.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ 2019/05 13 m3									
19	DF2019/258	39.23 €			05.06.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2019/05 15 m3									
20	DF2019/259	7.85 €			05.06.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu bufet Goral' rázcestie č.755 2019/05 - 3 m3									
21	DF2019/260	300.00 €		02019/52	06.06.2019	00.00.0000	Michal Rabatin	410, 065 11 Nová Ľubovňa	37166638	Ing. Monika Sásová
	Za kožené suveníry									
22	DF2019/261	2 057.22 €			07.06.2019	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
23	DF2019/262	60.00 €			07.06.2019	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2019/05									
24	DF2019/263	304.00 €		02019/59	07.06.2019	00.00.0000	Marek Gedra	70, 065 45 Plavnica	43821421	Ing. Monika Sásová
	Za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov na zariadeniach obecného úradu									
25	DF2019/264	120.00 €		02019/60	07.06.2019	00.00.0000	Marek Gedra	70, 065 45 Plavnica	43821421	Ing. Monika Sásová
	Za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov v BD1 až BD 4									
26	DF2019/265	361.68 €			07.06.2019	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 05/2019									
27	DF2019/266	430.28 €			07.06.2019	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 06/2019									
28	DF2019/267	17.00 €		02018/55	07.06.2019	00.00.0000	Ján Štucka -	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	37682091	Ing. Monika Sásová
	Za nákup piest na kancelárske kreslo									

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	DF2019/268	120.00 €			07.06.2019	00.00.0000	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v objektoch v obci										
30	DF2019/269	245.00 €			07.06.2019	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 05/2019										
31	DF2019/270	1 073.03 €	SC2016/081/NL		10.06.2019	00.00.0000	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.P-2018-000633 06/2019										
32	DF2019/271	185.00 €			12.06.2019	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 06/2019										
33	DF2019/272	102.16 €			13.06.2019	00.00.0000	02 SLOVAKIA a.s.	24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2019/05										
34	DF2019/273	115.00 €			13.06.2019	00.00.0000	JaS Trans, s.r.o.	138, 065 45 Hromoš	47702273	Ing. Monika Sásová
Za prepravu osôb na trase Nová Ľubovňa - Bardejov / dôchodcovia/										
35	DF2019/274	25.98 €			13.06.2019	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2019/06										