

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/209	388.80 €	Zmluva		03.05.2021	04.05.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 04/2021									
2	DF2021/210	675.60 €	Zmluva		03.05.2021	04.05.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - predškolačov poberajúcich štátnu dotáciu 04/2021									
3	DF2021/211	2 770.80 €	Zmluva		03.05.2021	04.05.2021	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - 1. a 2. stupňa poberajúcich štátnu dotáciu 04/2021									
4	DF2021/213	467.79 €	Zmluva		03.05.2021	04.05.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 05/2021									
5	DF2021/214	287.22 €	Zmluva		03.05.2021	04.05.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 05/2021									
6	DF2021/215	920.00 €	SC2016/081/NL		03.05.2021	04.05.2021	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC-2016/081 05/2021									
7	DF2021/216	3 386.78 €	Zmluva		03.05.2021	10.05.2021	Miroslava	Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa	34916784	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu oprava sociálne zariadenie Espresso č.395									
8	DF2021/217	54.00 €	Zmluva		03.05.2021	04.05.2021	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 05/2021									
9	DF2021/218	245.00 €	Zmluva		04.05.2021	07.05.2021	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 04/2021									
10	DF2021/219	443.76 €			04.05.2021	10.05.2021	Stavebniny	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu - kuchynka OcÚ, Espresso č.395									
11	DF2021/220	214.13 €	Zmluva		05.05.2021	10.05.2021	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za opravy a údržbu - OCÚ									
12	DF2021/221	309.38 €	Zmluva		05.05.2021	10.05.2021	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za opravy a údržbu - Ihrisko									
13	DF2021/222	4 145.41 €		02021/22	05.05.2021	10.05.2021	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová
	Za opravy a údržbu - Espresso č.395									
14	DF2021/223	24.00 €	Zmluva		05.05.2021	07.05.2021	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 04/2021									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2021/224	2 275.83 €	Zmluva		05.05.2021	10.05.2021	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
16	DF2021/225	82.00 €	Zmluva		05.05.2021	07.05.2021	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 04/2021									
17	DF2021/226	71.28 €	Zmluva		05.05.2021	07.05.2021	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
18	DF2021/227	158.89 €	Zmluva		05.05.2021	07.05.2021	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup antivírusového softwewru EST/Bus/End Point 8 PC									
19	DF2021/228	2 079.00 €	Zmluva		06.05.2021	07.05.2021	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Ing. Monika Sásová
	Za poskytovanie služieb MOM zo dňa 01.05.2021									
20	DF2021/229	60.00 €	Zmluva		06.05.2021	07.05.2021	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OclÚ 2021/04									
21	DF2021/230	69.89 €		Objednávka	06.05.2021	07.05.2021	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu garáže									
22	DF2021/231	222.00 €			07.05.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu plocha pri OclÚ - OM: 701738 osvetlenie, s.č.142. s.č.395									
23	DF2021/232	4 896.00 €		02021/65	10.05.2021	11.05.2021	HAMRÁK s.r.o.	281, 065 11 Nová Ľubovňa	52130843	Ing. Monika Sásová
	Za stavebné práce pri oprave sociálnych zariadení (WC) v objekte GLOBUS NL podľa dohodnutej ceny									
24	DF2021/233	127.84 €	Zmluva		10.05.2021	13.05.2021	02 SLOVAKIA a.s.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za telefónne hovory 2021/04									
25	DF2021/234	1 200.00 €		02021/75	11.05.2021	13.05.2021	Štefan Petriák -	Zimná 119/989, 064 01 Stará Ľubovňa	14310333	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za prevedené projekt. a geodet. práce na stavbu "Rozšírenie kanalizácie - Nová Ľubovňa, vetva A-2-2-1,KN-E parc.č.4707/4 a4709/6"									
26	DF2021/235	1 600.00 €		02021/76	11.05.2021	13.05.2021	Štefan Petriák -	Zimná 119/989, 064 01 Stará Ľubovňa	14310333	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za prevedené projekt. a geodet. práce na stavbu "Rozšírenie kanalizácie - Nová Ľubovňa, stoka B-3, KN-C parc. č. 1527/1"									
27	DF2021/236	127.13 €	Zmluva		12.05.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za elektrickú energiu GARAZE za obdobie 04/2021									
28	DF2021/237	56.50 €	Zmluva		12.05.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za elektrickú energiu za 04/2021 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 61749									

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

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29 DF2021/238	46,46 €	Zmluva		12.05.2021	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za elektrickú energiu za 04/2021 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786									
30 DF2021/239	231,64 €	Zmluva		12.05.2021	13.05.2021	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 05/2021									
31 DF2021/240	89,20 €			12.05.2021	13.05.2021	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za výmena oleja a fi ltrov - Traktor SL 924									
32 DF2021/241	29,98 €	Zmluva		12.05.2021	13.05.2021	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za internet 2021/05									
33 DF2021/242	2 437,10 €		02021/38	12.05.2021	13.05.2021	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad	36501476	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za výkon činnosti stavebného dozora na základe mandát. zmluvy -realizácia stav. diela Zmena dokončených stavieb s.č. 756 a 795 ...									
34 DF2021/243	105 293,72 €	Zmluva		12.05.2021	14.05.2021	IVS - Štupák Milan	54, 065 45 Plavnica	10769676	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
Za skutočne vykonané práce na základe Zmluvy o dielo č.05/2020 - stav. dielo: Zmena dokonč. sta č.756 a 795 na rozšírenie kap.MŠ. ZŠ s MŠ NL									