

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2024/382	2 500.00 €		02024/21	16.07.2024	16.07.2024	ŠoPeRa production	Partizánska 1522/3, 04001 Košice - mestská časť Juh	51817799	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vystúpenie na kultúrnom podujatí "Odpustové popoludnie" na deň 14.07.2024										
2	DF2024/383	112.68 €	Zmluva		17.07.2024	18.07.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za služby spojené s nakladaním s odpadom										
3	DF2024/384	105.00 €	Zmluva		17.07.2024	18.07.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za služby spojené s nakladaním s odpadom										
4	DF2024/385	1 144.80 €	Zmluva		17.07.2024	18.07.2024	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za prehliadky a vyčistenie kotlov v BD č.847 revízie regulátorov plynu										
5	DF2024/386	1 144.80 €	Zmluva		17.07.2024	18.07.2024	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za prehliadky a vyčistenie kotlov v BD č.848 revízie regulátorov plynu										
6	DF2024/387	1 144.80 €	Zmluva		17.07.2024	18.07.2024	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za prehliadky a vyčistenie kotlov v BD č.846 revízie regulátorov plynu										
7	DF2024/388	1 144.80 €	Zmluva		17.07.2024	18.07.2024	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za prehliadky a vyčistenie kotlov v BD č.845 revízie regulátorov plynu										
8	DF2024/389	3 159.55 €		02024/97	17.07.2024	18.07.2024	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za dodané MTZ - hasiči										
9	DF2024/390	132.48 €		02024/103	19.07.2024	22.07.2024	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za pracovné prostriedky aktivačná činnosť										
10	DF2024/391	1 965.40 €		02024/102	22.07.2024	25.07.2024	SLK - Catering,	776, 065 11 Nová Ľubovňa	50115723	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za podanie stravy a občerstvenia na odpustové popoludnie dňa 14.07.2024										
11	DF2024/392	699.36 €		02024/84	22.07.2024	25.07.2024	OBAL PARTNER	Jesenná 1, 080 01 Prešov	47011815	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za dodanie plastových vriec na triedený odpad										
12	DF2024/393	684.00 €		02024/104	26.07.2024	29.07.2024	DMM BUS, s.r.o.	1. mája 563/1, 064 01 Stará Ľubovňa	50041991	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za opravu motorového vozidla HIDROMEK										
13	DF2024/394	106.40 €	Zmluva		31.07.2024	00.00.0000	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2024/07										
14	DF2024/395	345.44 €		02024/106	31.07.2024	00.00.0000	TOP Car Service,	Továrenská 2002/50, 06401 Stará Ľubovňa	46166840	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za tovar pre DHZ										

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	DF2024/396	35.00 €	Zmluva 62/2023		31.07.2024	00.00.0000	MyID s. r. o.	Kotrádova 5168/2, 08001 Prešov	55411576	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov, prostredníctvom funkcie ZO za obdobie 08/2024										
16	DF2024/397	82.00 €	Zmluva		31.07.2024	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za správu IT 2024/07										
17	DF2024/398	119.88 €	Zmluva		31.07.2024	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup kanc. potreb a údržba výpočt. techniky										
18	DF2024/399	54.90 €		02022/10	31.07.2024	00.00.0000	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za dodávku kancelárskych potrieb										

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