

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2024/400	1 800.00 €		02023/40	01.08.2024	01.08.2024	RYTMUS - music	8.mája 904/11, 059 71 Ľubica	52252531	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za ozvučenie na kultúrnom podujatí "Odpustové popoludnie" na deň 14.07.2024 podľa predloženej cenovej ponúky										
2	DF2024/401	1 994.30 €			01.08.2024	12.08.2024	Made spol. s r. o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za systémovú podporu URBIS /01.08.2024 -31.07.2025										
3	DF2024/402	64.00 €			01.08.2024	12.08.2024	Jozef Plavnický	Vajanského 252/13, 065 44 Plaveč	47884347	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za opravu IP zariadenia / bufet zmrzlina /										
4	DF2024/403	150.00 €		02022/59	01.08.2024	12.08.2024	GRYPHON s. r. o.	Slov. Nár. Povstania 482/18, 05901 Spišská Belá	54783194	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vypracovanie následnej monitorovacej správy projektu "Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ"										
5	DF2024/404	7.48 €			02.08.2024	12.08.2024	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup materiálu na garáže										
6	DF2024/405	452.90 €	Zmluva		02.08.2024	12.08.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu BD1 2024/07 131 m3										
7	DF2024/406	463.26 €	Zmluva		02.08.2024	12.08.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu BD2 2024/07 134 m3										
8	DF2024/407	380.29 €	Zmluva		02.08.2024	12.08.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu BD3 2024/07 110 m3										
9	DF2024/408	414.86 €	Zmluva		02.08.2024	12.08.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu BD4 2024/07 120 m3										
10	DF2024/409	13.84 €	Zmluva		02.08.2024	12.08.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu OcÚ 2024/07 4 m3										
11	DF2024/410	20.75 €	Zmluva		02.08.2024	12.08.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu kuchynka OcÚ 2024/07 6 m3										
12	DF2024/411	17.28 €	Zmluva		02.08.2024	12.08.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu Espresso č.395 2024/07 5 m3										
13	DF2024/412	6.91 €	Zmluva		02.08.2024	12.08.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu Bufet č.755 2024/07 2 m3										
14	DF2024/413	0.00 €	Zmluva		02.08.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu KD č.331 2024/07 0 m3										

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	DF2024/414	245.00 €	Zmluva		02.08.2024	12.08.2024	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za poskytnuté právne služby 2024/07										
16	DF2024/415	1 268.30 €	Zmluva		02.08.2024	12.08.2024	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za stravu pre dôchodcov 2024/07										
17	DF2024/416	36.00 €		02024/50	05.08.2024	12.08.2024	Vladimír	Mierová 66, 06401 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za pneuservisné práce Hidromek										
18	DF2024/417	97.50 €	Zmluva		05.08.2024	12.08.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za služby spojené s nakladaním s odpadom										
19	DF2024/418	429.94 €	Zmluva		05.08.2024	12.08.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
20	DF2024/419	70.50 €	Zmluva		07.08.2024	12.08.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za zemný plyn Dom nádeje č.785 08/2024										
21	DF2024/420	324.00 €	Zmluva		07.08.2024	12.08.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 2024/08										
22	DF2024/421	640.30 €	Zmluva		07.08.2024	12.08.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za zemný plyn OcÚ - 2024/08										
23	DF2024/427	11.34 €			07.08.2024	12.08.2024	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup materiálu na opravu - OcÚ										
24	DF2024/423	70.60 €	Zmluva		07.08.2024	12.08.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za zemný plyn Knižnica 669 - 2024/08										
25	DF2024/424	105.10 €	Zmluva		07.08.2024	12.08.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za zemný plyn KD č.331 - 2024/08										
26	DF2024/426	4 406.78 €	Zmluva		08.08.2024	12.08.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
27	DF2024/428	25.00 €	Zmluva		08.08.2024	12.08.2024	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vykonanie posudku pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu p. Rúrová Paulína										
28	DF2024/429	201.00 €	Zmluva		08.08.2024	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za elektrickú energiu plocha pri OcÚ - OM: 701738 osvetlenie, s.č.142. s.č.395 08/2024										

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	DF2024/430	326.70 €	Zmluva		08.08.2024	12.08.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za zemný plyn Espresso č.395 - 2024/08											
30	DF2024/431	167.00 €	Zmluva		08.08.2024	12.08.2024	Kompetenčné a	Na družstvo 125, 91625 Brunovce	52839052	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za konzultácie Manažéra kybernetickej bezpečnosti podľa zmluvy za 07/2024											
31	DF2024/425	843.80 €		02024/108	08.08.2024	06.08.2024	Lean Commerce s.	Rosinská 8449/13, 01008 Žilina	52594734	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za dodanie plastových kompostérov 420 l											
32	DF2024/422	128.80 €	Zmluva		08.08.2024	12.08.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za zemný plyn PZ - 2024/08											
33	DF2024/439	36.50 €	Zmluva		12.08.2024	12.08.2024	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za internet 2024/08											
34	DF2024/438	536.78 €		02023/82	12.08.2024	14.08.2024	Prometeus - SL,	Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36463906	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za dodané MTZ - hasiči											
35	DF2024/440	1 378.39 €		02024/107	12.08.2024	05.08.2024	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent	- Pa
Za dodaný záložný zdroj EATON UPS a rozvádzač Datacom 19" RACK											
36	DF2024/432	109.21 €	Zmluva		12.08.2024	12.08.2024	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	H7036	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za telefónne hovory 2024/07											
37	DF2024/433	15.60 €		02023/19	12.08.2024	12.08.2024	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /01.07.2024-31.07.2024/											
38	DF2024/434	60.64 €	Zmluva		12.08.2024	12.08.2024	Slovak Telekom,	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za telefónne hovory OcÚ 2024/07											
39	DF2024/435	24.00 €	Zmluva		12.08.2024	12.08.2024	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za ochranu objektu OcÚ 2024/07											
40	DF2024/436	93.60 €		02023/119	12.08.2024	12.08.2024	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za dodanú minerálnu vodu											
41	DF2024/437	63.36 €	Zmluva		12.08.2024	12.08.2024	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za zhodnotenie bioodpadu											
42	DF2024/441	23.45 €	Zmluva		15.08.2024	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 07/2024 súp.č. 657											

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	DF2024/442	611.05 €	Zmluva		15.08.2024	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za elektrickú energiu: knižnica 669 - OM: 555439 PZ 43 -OM: 574940, OcÚ 102 -OM: 574955 VO družina -OM: 574983, VO úrad -OM 57499 2024/07										
44	DF2024/443	39.13 €	Zmluva		15.08.2024	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za elektrickú energiu za 2024/07 Espresso č.395 /Glóbus - spoločenská miestnosť/ OM: 617749										
45	DF2024/444	26.51 €	Zmluva		15.08.2024	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za elektrickú energiu za 07/2024 Espresso č.395 /Globus 2 - naprenájom / OM: 635786										
46	DF2024/445	361.00 €		02024/113	15.08.2024	00.00.0000	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za dodané pracovné ochranné prostriedky zamestnancom obce										
47	DF2024/446	160.00 €		02024/112	15.08.2024	00.00.0000	Ján Vojčák	66, 06511 Nová Ľubovňa	54793564	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za elektroinštalačné práce v budove hasičskej zbrojnice v dohodnutej cene napojenie AED										

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