

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil	
Popis faktúrovaného plnenia											
1	DF2024/504	23.66 €	Zmluva		16.09.2024	19.09.2024	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za elektrickú energiu GARAŽE za obdobie 08/2024 súp.č. 657											
2	DF2024/505	6.91 €	Zmluva		16.09.2024	16.09.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za vodu Dom Nádeje č.785 2024/3.Q 2 m3											
3	DF2024/506	10.37 €	Zmluva		16.09.2024	16.09.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za vodu PZ č.43 2024/3.Q 3 m3											
4	DF2024/507	24.19 €	Zmluva		16.09.2024	16.09.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za vodu Garáže č. 657 2024/3.Q 7 m3											
5	DF2024/508	0.00 €	Zmluva		16.09.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za vodu Garáže č. 657 2024/3.Q 0 m3											
6	DF2024/509	0.00 €	Zmluva		16.09.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za vodu Krupka č.92 2024/3.Q 0 m3											
7	DF2024/510	0.00 €	Zmluva		16.09.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za vodu Knížnica č.669 3.Q 0 m3											
8	DF2024/511	149.60 €		02024/136	16.09.2024	16.09.2024	Firesystem, s. r. o.	Nižná Korňa 501, 02321 Korňa	44543697	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za materiál pre požiarnu ochranu											
9	DF2024/512	67.50 €			17.09.2024	19.09.2024	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za dodané pracovné ochranné prostriedky											
10	DF2024/513	435.41 €	Zmluva		19.09.2024	19.09.2024	EKOS, spol. s r.o.	Popradská 677/24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za vývoz a zneškodnenie odpadov											
11	DF2024/514	82.20 €		02023/114	20.09.2024	20.09.2024	Chladiarenstvo	Štefánikova 3707/57, 058 01 Poprad	44560877	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za servisnú prehliadku chladiarenského zariadenia v Dome nádeje v NL											
12	DF2024/515	540.12 €		02024/105	20.09.2024	20.09.2024	Chladiarenstvo	Štefánikova 3707/57, 058 01 Poprad	44560877	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za revízie a opravy chladiarenského zariadenia v Dome nádeje v NL - rozvážač											
13	DF2024/516	251.70 €		02024/120	20.09.2024	23.09.2024	Jozef Konkol' -	, 065 11 Nová Ľubovňa	43439578	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za tlakový ohrievač SIKOTmini Mora a bateriu drezových											
14	DF2024/517	57.93 €		02024/140	20.09.2024	23.09.2024	PROFI VISION s. r.	Seberáňovo 3194/8, 82103 Bratislava-Ružinov	47672072	Ing. Monika Sásová, odborný referent	- Pa
Za nákup inventáru príborník stalcast											

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	DF2024/518	1 004.00 €		02021/131	23.09.2024	25.09.2024	Ing. Štefan Pčolka	Lipová 1990/29, 064 01 Stará Ľubovňa	46566856	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vykonané odborné prehliadky a skúšky VTZ v plynovej kotolni na OÚ a kuchyni OcÚ										
16	DF2024/519	619.21 €		02024/141	24.09.2024	25.09.2024	SEGAS LG, s.r.o.	Bystrá 286, 97701 Brezno	52859797	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup inventáru a čistiacich prostriedkov										
17	DF2024/520	750.00 €		02024/101	26.09.2024	27.09.2024	Ing. Mária Krullová	188, 05973 Žakovce	50468707	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy MAS_016/7.2/6. "SO 01 Miestna komunikácia"										
18	DF2024/522	308.10 €		02024/142	27.09.2024	27.09.2024	Tomáš Dinis -	Okružná 87/1417, 06401 Stará Ľubovňa	31280641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup dezinfekčného materiálu										
19	DF2024/523	164.40 €	Zmluva		30.09.2024	30.09.2024	3Wslovakia s.r.o.	Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové	36746045	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za ročnú licenciu na portál, zverejňovanie zmlúv za archivovanie fotodokumentácie od 01.10.2024 - 01.10.2025										
20	DF2024/524	352.63 €	Zmluva		30.09.2024	30.09.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu BD1 2024/09 102 m3										
21	DF2024/525	394.13 €	Zmluva		30.09.2024	30.09.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu BD2 2024/09 114 m3										
22	DF2024/526	269.66 €	Zmluva		30.09.2024	30.09.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu BD3 2024/09 78 m3										
23	DF2024/527	366.47 €	Zmluva		30.09.2024	30.09.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu BD4 2024/09 106 m3										
24	DF2024/528	20.75 €	Zmluva		30.09.2024	30.09.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu OcÚ 2024/09 6 m3										
25	DF2024/529	27.66 €	Zmluva		30.09.2024	30.09.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu kuchynka OcÚ 2024/09 8 m3										
26	DF2024/530	17.28 €	Zmluva		30.09.2024	30.09.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu Espresso č.395 2024/09 5 m3										
27	DF2024/531	10.37 €	Zmluva		30.09.2024	30.09.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu Bufet č.755 2024/09 3 m3										
28	DF2024/532	0.00 €	Zmluva		30.09.2024	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										
29	DF2024/533	35.00 €	Zmluva 62/2023		30.09.2024	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 10/2024										
30	DF2024/534	2 092.50 €		02024/130	30.09.2024	00.00.0000	EMBERA s. r. o.	Ladislava Medňanského 1245/79, 05901 Spišská Belá	53118987	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za výmenu kanalizačných samonivelizačných poklopov pred Nová Ľubovňa 330										
31	DF2024/535	82.00 €	Zmluva		30.09.2024	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za správu IT 09/2024										
32	DF2024/536	78.84 €	Zmluva		30.09.2024	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup kanelárskych potrieb										

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