

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2024/695	378.00 €			16.12.2024	17.12.2024	LIM PO s.r.o.	Jesenná 1, 080 01 Prešov	36498980	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup reklamných predmetov - plastová taška s potlačou										
2	DF2024/696	4 600.00 €		02024/180	16.12.2024	17.12.2024	Michal Jedinák ml.	8, 065 33 Veľký Lipník	43385249	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Objednávame si u Vás dodanie a montáž Elektrickej panvice Gastro Haal PE-980 nerez										
3	DF2024/697	29.50 €			16.12.2024	17.12.2024	Ľubomír Kunák -	Mieorvá 1092/30, 064 01 Stará Ľubovňa	30612390	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za materiál na opravu bagru										
4	DF2024/698	108.72 €		02023/57	18.12.2024	18.12.2024	TOMS-SK, s.r.o.	Jesenského 6, 962 11 Detva	36621323	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za materiál na opravu - stroj Hidromek										
5	DF2024/699	300.00 €	Zmluva		18.12.2024	18.12.2024	Marek Gedra	70, 065 45 Plavnica	43821421	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za služby požiaro bezpečn. technika 4.Q 2024										
6	DF2024/700	1 200.00 €		02024/145	18.12.2024	18.12.2024	HydroVolt Energy,	Kutuzovova 3949/58, 08501 Bardejov	46342737	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za realizáciu VO na projekt "Modernizácia mosta v obci Nová Ľubovňa"										
7	DF2024/701	3 235.00 €	Zmluva		18.12.2024	18.12.2024	EKOS, spol. s r.o.	Popradská 677/24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
8	DF2024/702	12.00 €		02022/155	19.12.2024	19.12.2024	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup kancelárskych potrieb-osobitný príjemca										
9	DF2024/703	109.20 €	Zmluva		19.12.2024	19.12.2024	EKOS, spol. s r.o.	Popradská 677/24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
10	DF2024/704	2 375.10 €		02022/113	19.12.2024	19.12.2024	RAVENS s.r.o.	Mýtna 607/47, 064 01 Stará Ľubovňa	46463186	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za tlač kalendárov na rok 2025										
11	DF2024/705	28 692.00 €		02024/166	19.12.2024	19.12.2024	GEKOTECH s.r.o.	Popradská 1729/21, 064 01 Stará Ľubovňa	52125874	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za realizáciu "Klimatizácie kultúrneho domu" podľa predložených cenových ponúk										
12	DF2024/706	62.88 €	Zmluva		20.12.2024	27.12.2024	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za opravu - výmena ventilu 848/A5 Rusiňák Martin										
13	DF2024/707	180.00 €		02024/176	20.12.2024	27.12.2024	Ing. Peter Fedor -	Mierová 1094/42, 064 01 Stará Ľubovňa	47766468	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za opravu audiotelefónu v BD 3 č.846										
14	DF2024/708	66.68 €			20.12.2024	27.12.2024	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup materiálu na opravu - OcÚ klíma										

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	DF2024/709	82.00 €	Zmluva		27.12.2024	27.12.2024	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za správu IT 12/2024									
16	DF2024/710	120.00 €	Zmluva		27.12.2024	27.12.2024	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup kanc. potreb a údržba výpočt. techniky									
17	DF2024/711	9 818.42 €		02024/179	27.12.2024	27.12.2024	Richard Klimek	Sv. Anny 553/50, 06503 Podolíneč	40714951	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Objednávame si u Vás dodanie prác a opravu striech na BD1 - BD4									
18	DF2024/712	200.00 €		02024/150	27.12.2024	27.12.2024	Ján Štellmach -	282, 06511 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vypracovanie geometrického plánu na parc. KN-C č. 1727/1									
19	DF2024/713	160.00 €		02024/155	27.12.2024	27.12.2024	Ján Štellmach -	282, 06511 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vypracovanie geometrického plánu na parc. KN-C č. 831/1									
20	DF2024/714	22.80 €			27.12.2024	27.12.2024	Vladimír	Mierová 66, 06401 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za materiál na opravu prac.strojov									
21	DF2024/715	36.00 €			27.12.2024	27.12.2024	Národné	Hlohovecká 2, 95141 Lužianky	42337402	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vypracovanie staaenoviska k zmene druhu pozemku v KÚ NĽ									
22	DF2024/716	84.13 €	Zmluva		27.12.2024	12.12.2024	Prima banka	Hodžovo námestie 11, 010 11 Žilina	31575951	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2024									
23	DF2024/717	1 038.95 €	Zmluva		27.12.2024	27.12.2024	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za stravu pre dôchodcov 2024/12									
24	DF2024/718	9 193.70 €	Zmluva		27.12.2024	27.12.2024	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2024/12									
25	DF2024/719	35.00 €			27.12.2024	27.12.2024	RYTMUS - music	8.mája 904/11, 059 71 Ľubica	52252531	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za smart adapter k osvetľ. pultu									
26	DF2024/720	404.41 €		02024/127	27.12.2024	27.12.2024	ELEKTRO ALICA	Budovateľská 480/11, 064 01 Stará Ľubovňa	50144341	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup materiálu na opravu - klíma									
27	DF2024/721	81.90 €		02024/181	30.12.2024	30.12.2024	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za dodanú minerálnu vodu									
28	DF2024/722	25.69 €		02024/6	30.12.2024	30.12.2024	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za nákup materiálu na opravu - OcÚ									

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	DF2024/723	218.68 €	Zmluva		30.12.2024	30.12.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za vodu BD1 2024/12 61 m3										
30	DF2024/724	222.25 €	Zmluva		30.12.2024	30.12.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za vodu BD2 2024/12 62 m3										
31	DF2024/725	236.59 €	Zmluva		30.12.2024	30.12.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za vodu BD4 2024/12 66 m3										
32	DF2024/726	190.00 €	Zmluva		30.12.2024	30.12.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za vodu BD3 2024/12 53 m3										
33	DF2024/727	14.64 €	Zmluva		30.12.2024	30.12.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za vodu KD č.331 2024/12 8 m3										
34	DF2024/728	7.18 €	Zmluva		30.12.2024	30.12.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za vodu OcÚ 2024/12 2 m3										
35	DF2024/729	25.09 €	Zmluva		30.12.2024	30.12.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za vodu Espresso č.395 2024/12 7 m3										
36	DF2024/730	3.58 €	Zmluva		30.12.2024	30.12.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za vodu Kuchynka OcÚ 2024/12 1 m3										
37	DF2024/731	10.63 €	Zmluva		30.12.2024	30.12.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za vodu PZ č.43 2024/4.Q 3 m3										
38	DF2024/732	7.18 €	Zmluva		30.12.2024	30.12.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za vodu Dom Nádeje č.785 2024/4.Q 2 m3										
39	DF2024/733	17.80 €	Zmluva		30.12.2024	30.12.2024	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za vodu Garáže č. 657 2024/4.Q 5 m3										
40	DF2024/734	0.00 €	Zmluva		30.12.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za vodu Bufet č.755 2024/12 0 m3										
41	DF2024/735	0.00 €	Zmluva		30.12.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za vodu Knižnica č.669 4Q 0 m3										
42	DF2024/736	0.00 €	Zmluva		30.12.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za vodu Garáže č. 657 2024/4.Q 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										
43	DF2024/737	0.00 €	Zmluva		30.12.2024	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za vodu Krupka č.92 2024/4.Q 0 m3										
44	DF2024/738	155.06 €	Zmluva		30.12.2024	30.12.2024	EKOS, spol. s r.o.	Popradská 677/24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
45	DF2024/739	2 250.01 €	Zmluva		30.12.2024	30.12.2024	EKOS, spol. s r.o.	Popradská 677/24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
46	DF2024/740	63.00 €	Zmluva		31.12.2024	31.12.2024	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za inštaláciu poruchu na lokálnej sieti										
47	DF2024/741	69.26 €		02024/7	31.12.2024	31.12.2024	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za dodávku kancelárskych potrieb										
48	DF2024/749	-276.40 €	Zmluva		31.12.2024	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za zemný plyn OcÚ - vyučtovanie 2024										
49	DF2024/750	21.35 €	Zmluva		31.12.2024	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za elektrickú energiu - BD1-4, KD 331, DN 795, bufet 755 - 2024/12										
50	DF2024/751	11.47 €	Zmluva		31.12.2024	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 vyučtovanie 2024										

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