

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2025/13	94.33 €			20.01.2025	20.01.2025	Jozef Konkoľ -	, 065 11 Nová Ľubovňa	43439578	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup materiálu na opravu soc.zar. na OcÚ										
2	DF2025/14	56.00 €		02025/10	20.01.2025	20.01.2025	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za podanie stravy na kult.podujatí										
3	DF2025/15	1 671.57 €		02025/13	22.01.2025	22.01.2025	CITY MAN, s. r. o.	Komenského 1440/20, 90001 Modra	45505241	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za chladiace celonerezové skrine										
4	DF2025/16	99.63 €	Zmluva		24.01.2025	24.01.2025	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za opravu plynového kotla 847/ B Hudák výmena izb. termostatu										
5	DF2025/17	505.46 €		02025/8	24.01.2025	24.01.2025	GRAVEL EU s.r.o.	409, 06545 Plavnica	52037215	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za dodávku a dovoz kameniva										
6	DF2025/18	1 425.57 €		02025/12	24.01.2025	24.01.2025	TOMS-SK, s.r.o.	Jesenského 6, 962 11 Detva	36621323	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za opravu brzdového systému na stroji HIDROMEK										
7	DF2025/19	1 014.75 €		02025/24	24.01.2025	24.01.2025	TOMS-SK, s.r.o.	Jesenského 6, 962 11 Detva	36621323	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za dodanie náhr dielov a opravu na stroji HIDROMEK										
8	DF2025/20	288.21 €		02025/25	24.01.2025	24.01.2025	Hahn a syn s.r.o.		07882076	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za nákup mater. pre údržbu podlahy v kultúrnom dom										
9	DF2025/21	720.00 €		02025/6	27.01.2025	27.01.2025	SOREA, spol. s r.o.	Odborárske nám. 3, 81570 Bratislava	31339204	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za podanie stravy a občerstvenia na deň 10.01.2025										
10	DF2025/22	116.85 €	Zmluva		27.01.2025	29.01.2025	EKOS, spol. s r.o.	Popradská 677/24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
11	DF2025/23	3 343.14 €		02025/13	27.01.2025	27.01.2025	CITY MAN, s. r. o.	Komenského 1440/20, 90001 Modra	45505241	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za chladiace celonerezové skrine										
12	DF2025/24	305.43 €		02025/22	27.01.2025	00.00.0000	NAY a.s.	Tuhovská 10179/15, 83106 Bratislava-Vajnory	35739487	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup - tyčový vysávač Rowenta RH98COWO										
13	DF2025/25	305.43 €		02025/28	30.01.2025	00.00.0000	NAY a.s.	Tuhovská 10179/15, 83106 Bratislava-Vajnory	35739487	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za nákup - tyčový vysávač Rowenta RH98COWO										
14	DF2025/26	207.00 €		02025/23	30.01.2025	31.01.2025	LIM PO s.r.o.	Jesenná 1, 080 01 Prešov	36498980	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za dodanie propagačného baneru - 2 ks										

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	DF2025/29	889.20 €	Zmluva		30.01.2025	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu BD1 2025/01 242 m3									
16	DF2025/30	720.18 €	Zmluva		30.01.2025	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu BD2 2025/01 196 m3									
17	DF2025/31	602.60 €	Zmluva		30.01.2025	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu BD3 2025/01 164 m3									
18	DF2025/32	712.82 €	Zmluva		30.01.2025	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu BD4 2025/01 194 m3									
19	DF2025/33	44.11 €	Zmluva		30.01.2025	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu OcÚ 2025/01 6 m3									
20	DF2025/34	44.08 €	Zmluva		30.01.2025	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Kuchynka OcÚ 2025/01 6 m3									
21	DF2025/35	11.02 €	Zmluva		30.01.2025	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Espresso č.395 2025/01 3 m3									
22	DF2025/36	0.00 €	Zmluva		30.01.2025	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu KD č.331 2025/01 0 m3									
23	DF2025/37	0.00 €	Zmluva		30.01.2025	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Bufet č.755 2025/01 0 m3									
24	DF2025/27	1 673.00 €	Zmluva		31.01.2025	31.01.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za elektrickú energiu obdobie 2025/02									
25	DF2025/28	1 797.00 €	Zmluva		31.01.2025	31.01.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za plyn obdobie 2025/02									

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