

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2025/88	35.00 €	Zmluva 62/2023		03.03.2025	04.03.2025	MyID s. r. o.	Kotrádova 5168/2, 08001 Prešov	55411576	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za konzultačné služby a dohl'ad spojený s ochranou osobných údajov, prostredníctvom funkcie ZO za obdobie 03/2025										
2	DF2025/89	86.69 €		02022/10	03.03.2025	04.03.2025	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za dodávku kancelárskych potrieb										
3	DF2025/90	-14.58 €		02022/10	03.03.2025	04.03.2025	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za dodávku kancelárskych potrieb										
4	DF2025/91	1 673.00 €	Zmluva		03.03.2025	28.02.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za elektrickú energiu obdobie 2025/03										
5	DF2025/92	1 797.00 €	Zmluva		03.03.2025	28.02.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za plyn obdobie 2025/03										
6	DF2025/93	28.00 €			04.03.2025	05.03.2025	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup materiálu na garáže										
7	DF2025/94	226.20 €	Zmluva		04.03.2025	05.03.2025	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup kanelárskych potrieb										
8	DF2025/95	82.00 €	Zmluva		04.03.2025	05.03.2025	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za správu IT 02/2025										
9	DF2025/96	62.98 €	Zmluva		04.03.2025	05.03.2025	Slovak Telekom,	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za telefónne hovory OcÚ 2025/02										
10	DF2025/97	15.99 €		02023/19	04.03.2025	05.03.2025	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /01.02.2025 - 28.02.2025/										
11	DF2025/98	24.60 €	Zmluva		04.03.2025	05.03.2025	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za ochranu objektu OcÚ 2025/01										
12	DF2025/99	141.98 €			04.03.2025	05.03.2025	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup materiálu na opravu - OcÚ klíma										
13	DF2025/100	8 739.30 €	Zmluva		04.03.2025	05.03.2025	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2025/02										
14	DF2025/101	1 455.30 €	Zmluva		04.03.2025	05.03.2025	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za stravu pre dôchodcov 2025/02										

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	DF2025/102	97.95 €	Zmluva		04.03.2025	05.03.2025	Verejnoprospešné	Levočská 355/21, 06401 Stará Ľubovňa	53538773	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za služby spojené s nakladaním s odpadom										
16	DF2025/113	36.96 €	Zmluva		04.03.2025	11.03.2025	Verejnoprospešné	Levočská 355/21, 06401 Stará Ľubovňa	53538773	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vývoz, manipuláciu a zhodnotenie bioodpadu										
17	DF2025/103	607.01 €		02025/44	05.03.2025	05.03.2025	TOMS-SK, s.r.o.	Jesenského 6, 962 11 Detva	36621323	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za dodanie palivového čerpadla HMK na stroji HIDROMEK										
18	DF2025/104	25.00 €	Zmluva		05.03.2025	05.03.2025	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. Irena Arendáčová										
19	DF2025/105	123.75 €	Zmluva		05.03.2025	05.03.2025	Verejnoprospešné	Levočská 355/21, 06401 Stará Ľubovňa	53538773	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za služby spojené s nakladaním s odpadom										
20	DF2025/106	245.00 €	Zmluva		05.03.2025	05.03.2025	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za poskytnuté právne služby 2025/02										
21	DF2025/107	221.40 €		02024/2	05.03.2025	10.03.2025	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za opravu protherm Espresso č.395										
22	DF2025/108	46.70 €	Zmluva		05.03.2025	10.03.2025	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za výmenu izb. termostatu 848-8B Zdanovská prehliadka										
23	DF2025/109	111.32 €	Zmluva		05.03.2025	10.03.2025	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za opravu plynového kotla 847/ A1 Hanečáková výmena izb. termostatu										
24	DF2025/110	1 200.00 €		02025/45	10.03.2025	11.03.2025	Erik Horník Ersah	Gen. Štefánika 1052/19, 06001 Kežmarok	50926179	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za označenie vozidla: grafický návrh + výroba + lepenie Ford Ranger podľa predloženej cenovej ponúky										
25	DF2025/111	115.06 €	Zmluva		10.03.2025	11.03.2025	02 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	H7036	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za telefónne hovory 2025/02										
26	DF2025/112	4 811.37 €		02024/179	11.03.2025	11.03.2025	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										
27	DF2025/114	766.75 €		02025/46	11.03.2025	11.03.2025	Alza.sk s. r. o.	Sliačska 10235/1D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	36562939	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za dodaný tovar podľa výberu do domu nádeje										
28	DF2025/115	90.29 €		02025/47	11.03.2025	11.03.2025	T.S.BOHEMIA a.s.		62304381	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za dodaný tovar podľa výberu do domu nádeje										

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	DF2025/116	54.26 €	Zmluva		12.03.2025	12.03.2025	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za internet 2025/03										
30	DF2025/117	23.00 €	Zmluva		13.03.2025	00.00.0000	SOZA spol. s r.o.	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za autorsku odmenu na verejne použitie hud.diel MR										
31	DF2025/118	11 060.46 €		02025/32	13.03.2025	00.00.0000	HAMRÁK s.r.o.	Tomášikova 136/35, 04001 Košice - mestská časť	52130843	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za prevedené stavebné práce pri oprave domu nádeje v NL										
32	DF2025/120	195.51 €			14.03.2025	00.00.0000	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za elektrickú energiu obdobie 2025/02 - vyúčtovanie										

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