

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2025/119	34.96 €			17.03.2025	17.03.2025	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup materiálu na opravu - sála										
2	DF2025/121	46.84 €		02024/6	17.03.2025	17.03.2025	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup materiálu na opravu - OcÚ /sociálne muži/										
3	DF2025/122	150.00 €	Zmluva		17.03.2025	17.03.2025	LS-OP s. r. o.	88, 02901 Vavrečka	53645146	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za konzultácie Manažéra kybernetickej bezpečnosti podľa zmluvy za 02/2025										
4	DF2025/123	1 353.00 €	Zmluva		18.03.2025	18.03.2025	MJ Audit s.r.o.	17. novembra 1535/14, 064 01 Stará Ľubovňa	53097459	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za 2. čiastkovú fa pri začatí výkonu finálneho auditu										
5	DF2025/124	700.00 €		02025/42	18.03.2025	18.03.2025	Ing. Július Fedáš	Kutuzovova 3949/58, 08501 Bardejov	33966192	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vypracovanie verejného obstarávania na rekonštrukciu ciest a parkovacích plôch										
6	DF2025/125	417.40 €		02025/20	19.03.2025	20.03.2025	Vladimír	Mierová 66, 06401 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za práce HMK 102S výmena motor. oleja										
7	DF2025/126	279.79 €		02025/49	19.03.2025	20.03.2025	AUTOVENDY	461, 065 45 Plavnica	47336269	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za diagnostiku chýb, práca a materiál vozidlo KIA SL 759 BL										
8	DF2025/127	127.67 €		02023/65	19.03.2025	20.03.2025	IKARO s.r.o.	Okružná 3061/32, 08001 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup torerov do kopírky Bizhub C250i										
9	DF2025/128	14.69 €	Zmluva		25.03.2025	27.03.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu PZ č.43 2025/1.Q 4 m3										
10	DF2025/129	22.03 €	Zmluva		25.03.2025	27.03.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu Dom nádeje č. 785 2025/1.Q 6 m3										
11	DF2025/130	0.00 €	Zmluva		25.03.2025	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu Knižnica č. 669 2025/1.Q 0 m3										
12	DF2025/131	22.03 €	Zmluva		25.03.2025	27.03.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu Garáže č. 657 2025/1.Q 6 m3										
13	DF2025/132	0.00 €	Zmluva		25.03.2025	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu Krupka č. 92 2025/1.Q 0 m3										
14	DF2025/133	0.00 €	Zmluva		25.03.2025	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu Garáže č. 657 2025/1.Q 6 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	DF2025/134	184.50 €		02025/53	25.03.2025	27.03.2025	Ján Smrek	Nová Ľubovňa 848, 065 11 Nová Ľubovňa	43634036	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí OcÚ										
16	DF2025/135	36.90 €		02022/15	27.03.2025	27.03.2025	Mgr. Veliký	33, 094 15 Zámotov	33277575	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za preškolenie vodičov osob.voz, obsluhu pracovných strojov										
17	DF2025/136	75.36 €		02025/43	27.03.2025	27.03.2025	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za pracovné prostriedky aktivačná činnosť										
18	DF2025/137	6 173.74 €		02025/26	28.03.2025	00.00.0000	GROLOS, s. r. o.	Rakovo 198, 038 42 Rakovo	45340901	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup vozíka za avant hydr. výklopný										
19	DF2025/138	67.37 €			31.03.2025	00.00.0000	ELEKTRO ALICA	Budovateľská 480/11, 064 01 Stará Ľubovňa	50144341	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup materiálu na opravu - OcÚ										
20	DF2025/139	34.70 €			31.03.2025	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 06401 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za materiál k vozíku na Avant										

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