

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2025/192	700.00 €			02.05.2025	05.05.2025	Enviroprojekt,	Kuzmányho 5, 080 01 Prešov	45281688	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za projekt "Výstavba zariadení na využitie slennej energie v obci NL, výzva OPKZP-PO4-SC411-2023-80"									
2	DF2025/193	488.70 €	Zmluva		02.05.2025	05.05.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu BD1 2025/04 133 m3									
3	DF2025/194	488.69 €	Zmluva		02.05.2025	05.05.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu BD2 2025/04 133 m3									
4	DF2025/195	429.90 €	Zmluva		02.05.2025	05.05.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu BD3 2025/04 117 m3									
5	DF2025/196	488.70 €	Zmluva		02.05.2025	05.05.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu BD4 2025/04 133 m3									
6	DF2025/197	11.02 €	Zmluva		02.05.2025	05.05.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu OcÚ 2025/04 3 m3									
7	DF2025/198	18.36 €	Zmluva		02.05.2025	05.05.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Kuchynka OcÚ 2025/04 3 m3									
8	DF2025/199	29.40 €	Zmluva		02.05.2025	05.05.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Esoresso č.395 2025/04 8 m3									
9	DF2025/200	7.36 €	Zmluva		02.05.2025	05.05.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Bufet č. 755 2025/04 2 m3									
10	DF2025/201	0.00 €	Zmluva		02.05.2025	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu KD č. 331 2025/04 0 m3									
11	DF2025/202	37.46 €			02.05.2025	05.05.2025	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup materiálu na opravu Hidromeku									
12	DF2025/203	422.32 €		02023/42	02.05.2025	05.05.2025	Anna Hutníková	Letná 1077/11, 064 01 Stará Ľubovňa	40717534	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za kvety na "Deň učiteľov)									
13	DF2025/204	82.00 €	Zmluva		05.05.2025	05.05.2025	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za správu IT 04/2025									
14	DF2025/205	24.60 €	Zmluva		05.05.2025	05.05.2025	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za ochranu objektu OcÚ 2025/04									

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	DF2025/206	62.09 €	Zmluva		05.05.2025	05.05.2025	Slovak Telekom,	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za telefónne hovory OcÚ 2025/04										
16	DF2025/207	15.99 €		02023/19	05.05.2025	05.05.2025	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /01.04.2025 - 30.04.2025/										
17	DF2025/208	4 414.87 €		02025/69	05.05.2025	05.05.2025	Lumigreen, s.r.o.	Hradská 535, 96654 Tekovské Nemce	50698427	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za dodanie kvetov, podľa rozpisu- výsadba kvetov, zelene v obci - kruhový objazd										
18	DF2025/209	259.76 €	Zmluva		05.05.2025	06.05.2025	Verejnoprospešné	Levočská 355/21, 06401 Stará Ľubovňa	53538773	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za služby spojené s nakladaním s odpadom										
19	DF2025/210	245.00 €	Zmluva		06.05.2025	06.05.2025	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za poskytnuté právne služby 2025/04										
20	DF2025/211	2 696.99 €	Zmluva		06.05.2025	09.05.2025	Verejnoprospešné	Levočská 355/21, 06401 Stará Ľubovňa	53538773	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za služby spojené s nakladaním s odpadom										
21	DF2025/212	521.52 €		02025/71	07.05.2025	07.05.2025	Hakom s.r.o.	Československej armády 18, 036 01 Martin	36000124	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za dodanie dopravných zrkadiel na základe predloženej cenovej ponúky zo dňa 30.04.2025										
22	DF2025/213	166.64 €		02025/77	07.05.2025	07.05.2025	Lumigreen, s.r.o.	Hradská 535, 96654 Tekovské Nemce	50698427	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za dodanie kvetov, podľa rozpisu- výsadba kvetov, zelene v obci - kruhový objazd										
23	DF2025/214	28.76 €		02025/68	09.05.2025	09.05.2025	Ing. Milan Štupák -	791, 065 11 Nová Ľubovňa	10769676	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za dodanie betónu - vlastný odvoz / úprava kruhového objazdu (základ pre goraľku)										
24	DF2025/215	11 389.00 €	Zmluva		12.05.2025	14.05.2025	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2025/04										
25	DF2025/216	1 499.30 €	Zmluva		12.05.2025	13.05.2025	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za stravu pre dôchodcov 2025/04										
26	DF2025/217	50.76 €		02025/2	12.05.2025	13.05.2025	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup materiálu na ihrisko										
27	DF2025/218	124.46 €	Zmluva		12.05.2025	13.05.2025	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	H7036	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za telefónne hovory 2025/04										
28	DF2025/219	36.96 €	Zmluva		12.05.2025	13.05.2025	Verejnoprospešné	Levočská 355/21, 06401 Stará Ľubovňa	53538773	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vývoz, manipuláciu a zhodnotenie bioodpadu										

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	DF2025/220	54.26 €	Zmluva		12.05.2025	13.05.2025	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za internet 2025/05										
30	DF2025/221	2 147.11 €		02025/55	14.05.2025	14.05.2025	Vladimír	Mierová 66, 06401 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za pneumatiky na HMK 102S s pneuservisné práce a pneumatiky na Daciu a Kiu a pneuservisné práce										
31	DF2025/222	1 107.98 €		02025/67	14.05.2025	14.05.2025	TOMS-SK, s.r.o.	Jesenského 6, 962 11 Detva	36621323	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za opravu Hidromeku - oprava výfukového potrubia podľa predloženej										
32	DF2025/223	488.00 €		02025/84	15.05.2025	00.00.0000	SEGAS LG, s.r.o.	Bystrá 286, 97701 Brezno	52859797	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup inventáru a čistiacich prostriedkov										
33	DF2025/224	14.50 €	Zmluva		15.05.2025	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu zmenu odberateľa predajňa č.101										
34	DF2025/225	222.65 €		02024/6	15.05.2025	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup materiálu na opravu - ihrisko, dom nádej a MK										

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