

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2025/226	150.00 €	Zmluva		16.05.2025	16.05.2025	LS-OP s. r. o.	88, 02901 Vavrečka	53645146	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za konzultácie Manažéra kybernetickej bezpečnosti podľa zmluvy za 04/2025										
2	DF2025/227	78.49 €		02025/83	16.05.2025	16.05.2025	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za pracovné prostriedky aktivačná činnosť										
3	DF2025/228	-318.21 €	Zmluva		16.05.2025	13.05.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za elektrickú energiu obdobie 2025/04										
4	DF2025/229	35.00 €	Zmluva 62/2023		19.05.2025	19.05.2025	MyID s. r. o.	Kotrádova 5168/2, 08001 Prešov	55411576	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov, prostredníctvom funkcie ZO za obdobie 05/2025										
5	DF2025/230	6 600.00 €		02025/70	19.05.2025	20.05.2025	Jozef Diňa - JD	Rovinky 1189/60, 08271 Lipany	40716775	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za prestrešenie skladu na futbalovom ihrisku v Novej Ľubovni na základe predloženej cenovej ponúky zo dňa 30.04.2025										
6	DF2025/231	950.00 €		02025/76	19.05.2025	20.05.2025	Jozef Diňa - JD	Rovinky 1189/60, 08271 Lipany	40716775	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za výmenu poškodenej časti krovu futbalovom ihrisku v Novej Ľubovni										
7	DF2025/232	19 188.00 €			19.05.2025	00.00.0000	DINOX -	Na rovni 368/43, 06541 Ľubotín	52030091	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za výrobu a montáž prístrešku na futbalovom ihrisk										
8	DF2025/234	204.00 €		02025/85	20.05.2025	20.05.2025	Ján Štellmach -	282, 06511 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vypracovanie geometrického plánu na zameranie multifunkčného ihriska na parcele EKN 373/2 - zámenná zmluva										
9	DF2025/233	242.01 €			22.05.2025	27.05.2025	J&T GARDEN,	Plavnica 298, 065 45 Plavnica	45577960	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za materiál k výsadbe kvetov										
10	DF2025/236	14 544.64 €		02024/179	22.05.2025	27.05.2025	Richard Klimek	Sv. Anny 553/50, 06503 Podolíneč	40714951	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za prevedené klampiarské a pokrývačské práce pri oprave strechy na BD2 súp. číslo 848										
11	DF2025/235	2 890.00 €		02025/85	22.05.2025	27.05.2025	Mesto Stará	Obchodná 1108/1, 06401 Stará Ľubovňa	00330167	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vypracovanie geometrického plánu na stavbu "Cyklotrasa Nová Ľubovňa - Stará Ľubovňa										
12	DF2025/237	161.34 €		02025/77	23.05.2025	22.05.2025	Lumigreen, s.r.o.	Hradská 535, 96654 Tekovské Nemce	50698427	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za dodanie kvetov, podľa rozpisu- výsadba kvetov, zelené v obci - kruhový objazd										
13	DF2025/238	510.11 €		02025/79	26.05.2025	27.05.2025	GRAVEL EU s.r.o.	409, 06545 Plavnica	52037215	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za dodávku a dovoz kameniva na kruhový										
14	DF2025/239	1 807.18 €	Zmluva		27.05.2025	27.05.2025	Verejnoprospešné	Levočská 355/21, 06401 Stará Ľubovňa	53538773	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za služby spojené s nakladaním s odpadom										

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	DF2025/240	444.60 €	Zmluva		27.05.2025	27.05.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu BD1 2025/05 121 m3										
16	DF2025/241	404.19 €	Zmluva		27.05.2025	27.05.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu BD2 2025/05 110 m3										
17	DF2025/242	363.77 €	Zmluva		27.05.2025	27.05.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu BD3 2025/05 99 m3										
18	DF2025/243	477.67 €	Zmluva		27.05.2025	27.05.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vodu BD4 2025/05 130 m3										
19	DF2025/244	5 470.00 €		02025/89	28.05.2025	28.05.2025	INVEST AP Sp. z	Lwowska 174B, 33-300 Nowy Sacz	F9370	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za dodanie nerezových odtokových žľabov, roštov na opravu kuchyne ZŠ										
20	DF2025/245	150.00 €		02022/53	28.05.2025	29.05.2025	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v objektoch v obci										
21	DF2025/246	81.48 €		02024/54	28.05.2025	29.05.2025	LIMO ŠPES,	Chmeľnica 350, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za dodanú minerálnu vodu										
22	DF2025/247	99.00 €			28.05.2025	27.05.2025	Asociácia	Janka Kráľa 651/36, 97226 Nitrianske Rudno	37922190	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za účasť na odbornom seminári "Správa registratúry 2025"										
23	DF2025/248	774.90 €			29.05.2025	30.05.2025	ELEKTRO ALICA	Budovateľská 480/11, 064 01 Stará Ľubovňa	50144341	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za nákup materiálu na opravu - VO, Dom nádeje,										
24	DF2025/249	159.90 €	Zmluva		29.05.2025	30.05.2025	Slovak Telekom,	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
Za vytýčenie telekomun. vedenia										
25	DF2025/250	1 673.00 €	Zmluva		30.05.2025	00.00.0000	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za elektrickú energiu obdobie 2025/06										
26	DF2025/251	1 797.00 €	Zmluva		30.05.2025	00.00.0000	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
Za plyn obdobie 2025/06										

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