

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/252	95.61 €			02.06.2025	02.06.2025	Vladimír	Mierová 66, 06401 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za materiál k pracovným strojom									
2	DF2025/253	187.00 €		02024/80	02.06.2025	02.06.2025	Vydavateľstvo	Mierová 28, 821 05 Bratislava 2	47761181	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za dodanie kník pre žiakov I.ročníka v šk. roku 2025/2026									
3	DF2025/254	106.87 €		02022/10	02.06.2025	02.06.2025	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za dodávku kancelárskych potrieb									
4	DF2025/255	22.14 €	Zmluva		02.06.2025	02.06.2025	EKOS, spol. s r.o.	Popradská 677/24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za elktroodpad									
5	DF2025/256	430.50 €	Zmluva		02.06.2025	02.06.2025	T-MAPY s.r.o.	Dvojkřížna 49, 81000 Bratislava	43995187	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za aktualizáciu poplatok za prístup do mapového portálu obce									
6	DF2025/257	14.70 €	Zmluva		02.06.2025	02.06.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu OcÚ 2025/05 4 m3									
7	DF2025/258	14.70 €	Zmluva		02.06.2025	02.06.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Kuchynka OcÚ 2025/05 4 m3									
8	DF2025/259	18.36 €	Zmluva		02.06.2025	02.06.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Espresso č.395 2025/05 5 m3									
9	DF2025/260	44.10 €	Zmluva		02.06.2025	02.06.2025	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu Bufet č. 755 2025/05 5 m3									
10	DF2025/261	0.00 €	Zmluva		02.06.2025	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu KD č. 331 2025/05 0 m3									
11	DF2025/262	0.00 €	Zmluva		02.06.2025	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vodu budova č. 101 2025/05 0 m3									
12	DF2025/263	108.10 €			02.06.2025	04.06.2025	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za nákup materiálu na garáže									
13	DF2025/264	200.00 €			02.06.2025	04.06.2025	B.P.V.bus, s.r.o.	Mierová 1093/38, 064 01 Stará Ľubovňa	46465880	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za autobusovú dopravu N. Ľubovňa - St. Hory - dôchodci									
14	DF2025/265	15.99 €		02023/19	03.06.2025	04.06.2025	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /01.05.2025 - 31.05.2025/									

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	DF2025/266	245.00 €	Zmluva		04.06.2025	05.06.2025	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za poskytnuté právne služby 2025/05									
16	DF2025/267	62.67 €	Zmluva		04.06.2025	05.06.2025	Slovak Telekom,	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za telefónne hovory OcÚ 2025/05									
17	DF2025/268	43.05 €	Zmluva		04.06.2025	05.06.2025	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za ochranu objektu OcÚ 2025/05									
18	DF2025/269	108.98 €		02024/13	04.06.2025	05.06.2025	Anton	Tatranská 7, 064 01 Stará Ľubovňa	30614139	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za servisné práce signalizač. zariad. obce - EZS									
19	DF2025/270	78.45 €			04.06.2025	05.06.2025	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za nákup materiálu na opravu - sála									
20	DF2025/271	752.06 €	Zmluva		04.06.2025	05.06.2025	Verejnoprospešné	Levočská 355/21, 06401 Stará Ľubovňa	53538773	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za služby spojené s nakladaním s odpadom									
21	DF2025/272	940.21 €			04.06.2025	05.06.2025	NOVSTAV SL s	Popradská 668/15, 064 01 Stará Ľubovňa	36454290	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za štrk - dekor na kruhový									
22	DF2025/273	35.00 €	Zmluva 62/2023		04.06.2025	05.06.2025	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 06/2025									
23	DF2025/274	2 819.44 €	Zmluva		05.06.2025	06.06.2025	Verejnoprospešné	Levočská 355/21, 06401 Stará Ľubovňa	53538773	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za služby spojené s nakladaním s odpadom									
24	DF2025/275	11 715.80 €	Zmluva		05.06.2025	05.06.2025	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2025/05									
25	DF2025/276	136.00 €	Zmluva		05.06.2025	05.06.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za elektrickú energiu obdobie 2025/06 -budova súp. č. 101									
26	DF2025/277	1 482.80 €	Zmluva		05.06.2025	05.06.2025	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za stravu pre dôchodcov 2025/05									
27	DF2025/278	235.55 €		02024/77	05.06.2025	06.06.2025	Lukáš Šujeta -	Mierová 1102/82, 064 01 Stará Ľubovňa	44407513	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za deratizáciu a dezinfekciu v BD1 - BD4									
28	DF2025/279	36.96 €	Zmluva		06.06.2025	06.06.2025	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	DF2025/280	300.00 €		02025/51	09.06.2025	09.06.2025	Jozef Repka	Nová Ľubovňa 509, 065 11 Nová Ľubovňa	45692084	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za prenájom skákacieho zariadenia na účely: "DEŇ DETÍ" dňa 07.06.2025									
30	DF2025/281	88 075.60 €	Zmluva		09.06.2025	10.06.2025	Dopravné	Priemyselná 3767, 08501 Bardejov	45719195	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za prevedené stavebné práce na realizácií: SO 01 Miestna komunikácia									
31	DF2025/282	400.00 €		02025/29	09.06.2025	09.06.2025	RAMAGU, o.z.	SNP 30/59, 061 01 Spišská Stará Ves	42232473	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za prevedené kultúrne vystúpenie na deň 07.06.2025 o 13:30 hod s názvom: POLEPETKO - rozprávka pre deti									
32	DF2025/283	145.94 €	Zmluva		10.06.2025	11.06.2025	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	H7036	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za telefónne hovory 2025/05									
33	DF2025/284	190.00 €			10.06.2025	11.06.2025	Ľubovnianske	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	37793225	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za refakturáciu nákladov na snem ZMOS									
34	DF2025/285	800.00 €		02025/95	11.06.2025	11.06.2025	JKK projekt, s. r.	Pod lesom 1475/19, 06001 Kežmarok	54663881	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu na realizáciu projektu: "Rekonštrukcia Šatne - soc.zariadenie ihrisko"									
35	DF2025/286	100.30 €		02025/96	11.06.2025	12.06.2025	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za pracovné prostriedky aktivačná činnosť									
36	DF2025/287	100.00 €	Zmluva		12.06.2025	12.06.2025	ETERNITAE s. r. o.	Mierová 1089/14, 06401 Stará Ľubovňa	56799659	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za správu IT 05/2025									
37	DF2025/288	69.35 €		02025/97	12.06.2025	12.06.2025	ETERNITAE s. r. o.	Mierová 1089/14, 06401 Stará Ľubovňa	56799659	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za nákup kancelárskych potrieb									
38	DF2025/289	610.00 €		02025/78	12.06.2025	12.06.2025	DMM BUS, s.r.o.	1. mája 563/1, 064 01 Stará Ľubovňa	50041991	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za prepravu autobusom na deň 25.05.2025 "SPOLOČNÁ SV. OMŠA GORALOV SLOVENSKA"									
39	DF2025/290	54.26 €	Zmluva		12.06.2025	12.06.2025	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za internet 2025/06									
40	DF2025/291	52.00 €	Zmluva		13.06.2025	13.06.2025	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za plyn obdobie 2025/06 -budova súp. č. 101									
41	DF2025/292	150.00 €	Zmluva		13.06.2025	13.06.2025	LS-OP s. r. o.	88, 02901 Vavrečka	53645146	Mgr. Mária Habiňáková, odborný referent
	Za konzultácie Manažéra kybernetickej bezpečnosti podľa zmluvy za 05/2025									