

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2026/116	11 602.40 €	Zmluva		17.03.2026	18.03.2026	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2026/02									
2	DF2026/117	1 727.00 €	Zmluva		17.03.2026	18.03.2026	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za stravu pre dôchodcov 2026/02									
3	DF2026/118	227.13 €	Zmluva		17.03.2026	18.03.2026	Verejnoprospešné	Levočská 355/21, 06401 Stará Ľubovňa	53538773	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za služby spojené s nakladaním s odpadom									
4	DF2026/119	260.79 €	Zmluva		17.03.2026	18.03.2026	Verejnoprospešné	Levočská 355/21, 06401 Stará Ľubovňa	53538773	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za služby spojené s nakladaním s odpadom									
5	DF2026/120	74.90 €		02026/48	19.03.2026	19.03.2026	Mária	Vojňany 49, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za pracovné prostriedky práca na skúšku									
6	DF2026/121	539.49 €		02026/47	19.03.2026	19.03.2026	AUTOVENDY	461, 065 45 Plavnica	47336269	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za diagnostiku chýb, práca a materiál vozidlo KIA SL 759 BL									
7	DF2026/122	180.00 €		02023/32	19.03.2026	19.03.2026	Ing. Štefan Pčolka	Lipová 1990/29, 064 01 Stará Ľubovňa	46566856	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za revíziu výsuvného rebríka s ľudským pohonom									
8	DF2026/123	170.00 €			19.03.2026	19.03.2026	Kaleta Kristián	Mierova 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za kancelársky materiál a výtvarné potreby práca na skúšku									
9	DF2026/124	263.96 €		02026/34	20.03.2026	24.03.2026	TEXNET s.r.o.	Osloboditeľov 50, 053 14 Spišský Štvrtok	36604372	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za servis na kamerovom systéme na OcÚ Nová Ľubovňa.									
10	DF2026/125	250.00 €		02026/49	20.03.2026	24.03.2026	Jaroslav Zamiška	140, 06511 Kolačkov	37164325	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za výrobu šatníkovej skrine s botníkom									
11	DF2026/126	350.00 €		02026/35	23.03.2026	24.03.2026	Ján Šebro	Vsetínska 1052/50, 06401 Stará Ľubovňa	43348491	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodanie žalúzií a siete proti hmyzu vo farbe bielej + montáž.									
12	DF2026/127	510.00 €		02026/46	23.03.2026	24.03.2026	DORS s.r.o.	Mierová 1107/31, 064 01 Stará Ľubovňa	47409592	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za projektovú dokumentáciu Zateplenie predajne RT + Espresso - úprava PD									
13	DF2026/128	75.59 €		02026/52	26.03.2026	25.03.2026	Alza.sk s. r. o.	Karadžičova 8, 82108 Bratislava - mestská časť	36562939	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za - Nabíjačka autobaterii BOSCH 12V/24V									
14	DF2026/129	250.00 €		02026/53	30.03.2026	00.00.0000	Ing. Matúš Kažimír	Orlia 176/3, 04001 Košice-Staré Mesto	54466474	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za revíziu detského ihriska a športovo-oddychovej zóny pre obec Nová Ľubovňa.									

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	DF2026/130	14.72 €	Zmluva		30.03.2026	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu PZ č.43 2026/1.Q 2 m3									
16	DF2026/131	6.74 €	Zmluva		30.03.2026	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Krupka č. 92 2026/1.Q 0 m3									
17	DF2026/132	6.74 €	Zmluva		30.03.2026	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Garáže č. 657 2026/1.Q 6 m3									
18	DF2026/133	6.74 €	Zmluva		30.03.2026	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Garáže č. 657 2026/1.Q 6 m3									
19	DF2026/134	6.74 €	Zmluva		30.03.2026	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Knižnica č. 669 2026/1.Q 0 m3									
20	DF2026/135	14.72 €	Zmluva		30.03.2026	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Dom nádeje č. 785 2026/1.Q 2 m3									
21	DF2026/136	180.00 €		02026/43	30.03.2026	00.00.0000	Ersah DESIGN s. r.	Gen. Štefánika 1052/19, 06001 Kežmarok	57269319	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodanie tričiek 20ks, tmavomodrej farby, krátky rukáv, s bielou potlačou vpredu,vzadu, s napisom HASIČI NOVÁ ĽUBOVŇA									
22	DF2026/137	55.30 €		02026/51	30.03.2026	00.00.0000	TIPA, spol. s r.o.	Sadová 2749/42, 74601 Opava-Předměstí	42864208	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za - Batéria olovená 12V 20Ah + doprava a dobierka									
23	DF2026/138	160.00 €		02026/50	30.03.2026	00.00.0000	Ján Štellmach -	282, 06511 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za kontrolu geometrického zamerania vytyčenej hranice pozemku. CKN 1447/2									
24	DF2026/139	201.19 €			31.03.2026	00.00.0000	Jozef Konkoľ -	, 065 11 Nová Ľubovňa	43439578	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodanie materiálu na budovu č.669									