

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2026/140	187.35 €		02026/4	01.04.2026	02.04.2026	InNET	287, 065 11 Nová Ľubovňa	31736017	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodávku kancelárskych potrieb									
2	DF2026/141	924.47 €	Zmluva		01.04.2026	02.04.2026	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu BD1 2026/03 231 m3									
3	DF2026/142	677.04 €	Zmluva		01.04.2026	02.04.2026	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu BD2 2026/03 169 m3									
4	DF2026/143	601.21 €	Zmluva		01.04.2026	02.04.2026	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu BD3 2026/03 150 m3									
5	DF2026/144	700.99 €	Zmluva		01.04.2026	02.04.2026	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu BD4 2026/03 175 m3									
6	DF2026/145	38.47 €	Zmluva		01.04.2026	02.04.2026	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu OcÚ 2026/03 9 m3									
7	DF2026/146	14.53 €	Zmluva		01.04.2026	02.04.2026	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu kuchynka OcÚ 2026/03 3 m3									
8	DF2026/147	26.51 €	Zmluva		01.04.2026	02.04.2026	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Espresso č. 395 2026/03 6 m3									
9	DF2026/148	1.28 €	Zmluva		01.04.2026	02.04.2026	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu KD č. 331 2026/03 0 m3									
10	DF2026/149	2.56 €	Zmluva		01.04.2026	02.04.2026	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Bufet č. 755 2026/03 0 m3									
11	DF2026/150	2.56 €	Zmluva		01.04.2026	02.04.2026	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za vodu Budova predajne č.101 2026/03 0 m3									
12	DF2026/151	163.60 €		02026/25	01.04.2026	07.04.2026	Vladimír	Mierová 66, 06401 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za pneuservisné práce požiarne - SL 244 AY, dacia									
13	DF2026/152	35.00 €	Zmluva 62/2023		01.04.2026	02.04.2026	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 04/2026									
14	DF2026/153	1 735.00 €	Zmluva		01.04.2026	01.04.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Ing. Mária Folvarčíková
	Za elektrickú energiu obdobie 2026/04									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2026/154	1 832.00 €	Zmluva		01.04.2026	01.04.2026	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Ing. Mária Folvarčíková
	Za plyn obdobie 2026/04									
16	DF2026/155	15.99 €		02023/19	02.04.2026	07.04.2026	FRP Services s. r.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50647555	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za špeciálnu službu FIREPORT JPO/150 /01.03.2026 - 31.03.2026/									
17	DF2026/156	1 444.79 €		02026/44	02.04.2026	07.04.2026	HAMRÁK s.r.o.	Tomášikova 136/35, 04001 Košice - mestská časť	52130843	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za zateplenie stropu v budove č. 669									
18	DF2026/157	100.00 €	Zmluva		02.04.2026	07.04.2026	ETERNITAE s. r. o.	Mierová 1089/14, 06401 Stará Ľubovňa	56799659	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za správu IT 2026/04									
19	DF2026/158	24.60 €	Zmluva		07.04.2026	07.04.2026	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za ochranu objektu OcÚ 2026/03									
20	DF2026/159	71.91 €		02026/2	07.04.2026	08.04.2026	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za nákup materiálu na opravu - ihrisko,									
21	DF2026/160	41.56 €	Zmluva		07.04.2026	08.04.2026	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za telefónne hovory OcÚ 2026/03									
22	DF2026/161	354.00 €		02026/58	08.04.2026	00.00.0000	Spencer Medical	Turbínová 3528/13, 83104 Bratislava-Nové Mesto	51436817	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za náhradné elektródy AED pre dospelé osoby									
23	DF2026/162	10 413.40 €	Zmluva		08.04.2026	08.04.2026	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za stravu pre stravníkov - poberajúcich štátnu dotáciu 2026/03									
24	DF2026/163	298.62 €	Zmluva		08.04.2026	00.00.0000	Verejnoprospešné	Levočská 355/21, 06401 Stará Ľubovňa	53538773	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za služby spojené s nakladaním s odpadom									
25	DF2026/164	600.00 €		02026/54	09.04.2026	00.00.0000	Ing.arch. Dávid	Záhradná 549/51, 05952 Veľká Lomnica	51781221	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za projekt a rozpočet na stavebnú úpravu a opravu existujúceho chodníka na parcele KN E 3148/2									
26	DF2026/165	55.44 €	Zmluva		10.04.2026	00.00.0000	Verejnoprospešné	Levočská 355/21, 06401 Stará Ľubovňa	53538773	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za vývoz, manipuláciu a zhodnotenie bioodpadu									
27	DF2026/166	53.10 €	Zmluva		10.04.2026	00.00.0000	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent · Pa
	Za opravu nekon. kotla 847/B8 Lutz									
28	DF2026/167	2 808.85 €	Zmluva		10.04.2026	00.00.0000	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									
29	DF2026/168	1 915.65 €	Zmluva		13.04.2026	00.00.0000	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za stravu pre dôchodcov 2026/03									
30	DF2026/169	141.02 €	Zmluva		13.04.2026	00.00.0000	Energie2, a.s.	Lazaretská 3A, 81108 Bratislava	46113177	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za elektrickú energiu obdobie 2026/03 - vyúčtovaní									
31	DF2026/170	208.48 €	Zmluva		13.04.2026	00.00.0000	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	H7036	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za telefónne hovory 2026/03									
32	DF2026/171	123.00 €		02026/32	13.04.2026	00.00.0000	eustream, a.s.	Votrubova 901/11A, 82109 Bratislava-Ružinov	35910712	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za školenie - prenájom PPP pre výcvik 5 členov zásahovej jednotky DHZO Nová Ľubovňa, v termíne 16.3.2026.									
33	DF2026/172	5 353.05 €		02026/45	13.04.2026	00.00.0000	PARGAS, s.r.o.	713, 065 11 Nová Ľubovňa	50827057	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za dodanie tovaru - ustredné vykurovanie budovy č. 669									
34	DF2026/173	54.26 €	Zmluva		13.04.2026	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová, odborný referent - Pa
	Za internet 2026/04									