

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2017/606	31.20 €			18.12.2017	19.12.2017	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravn. ZŠ 12/2017 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									
2	DF2017/607	547.65 €			18.12.2017	19.12.2017	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 12/2017									
3	DF2017/608	82.21 €			18.12.2017	19.12.2017	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
4	DF2017/609	1 182.60 €		02017/152	18.12.2017	19.12.2017	AJ Produkty a.s.	Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava	36268518	Ing. Monika Sásová
	Za kancelársky policový regál									
5	DF2017/610	19.92 €			19.12.2017	20.12.2017	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup školských potrieb - osobitný príjemca									
6	DF2017/611	240.00 €		02017/182	19.12.2017	20.12.2017	Michal Petrilak ml.	Letná 15, 064 01 Stará Ľubovňa	41570537	Ing. Monika Sásová
	Za tlač pohľadnic									
7	DF2017/612	49.00 €		02017/183	19.12.2017	20.12.2017	Michal Petrilak ml.	Letná 15, 064 01 Stará Ľubovňa	41570537	Ing. Monika Sásová
	Za - CLIP rám 10ks a retuš fotografie									
8	DF2017/613	250.00 €		02017/162	19.12.2017	20.12.2017	Ján Andrejka -	848, 065 11 Nová Ľubovňa	47344245	Mgr. Mária Habiňáková
	Za ozvučenie a osvetlenie na kultúrnu akciu " na deň 11.11.2017" Stretnutie jubilantov obce									
9	DF2017/614	82.00 €			21.12.2017	28.12.2017	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 12/2017									
10	DF2017/615	59.76 €			21.12.2017	28.12.2017	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
11	DF2017/616	154.71 €		02017/178	21.12.2017	20.12.2017	TOPA SPORT,	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	Ing. Monika Sásová
	Za športové trofeje (poháre) . memoriál Š. Kmeča									
12	DF2017/617	224.84 €			22.12.2017	28.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2017/12 86 m3									
13	DF2017/618	266.69 €			22.12.2017	28.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2017/12 102 m3									
14	DF2017/619	177.79 €			22.12.2017	28.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2017/12 68 m3									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15 DF2017/620	206.54 €			22.12.2017	28.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Popis faktúrovaného plnenia									
Za vodu BD4 2017/12 79 m3									
16 DF2017/621	10.45 €			22.12.2017	28.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Ocú - 2017/12 4 m3									
17 DF2017/622	15.68 €			22.12.2017	28.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka Ocú - 2017/12 6 m3									
18 DF2017/623	2.62 €			22.12.2017	28.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso 2017/12 1 m3									
19 DF2017/624	18.29 €			22.12.2017	28.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu KD 2017/12 14 m3									
20 DF2017/625	9.14 €			22.12.2017	28.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Dom nádeje /20.09.2017-14.12.2017/ 7 m3									
21 DF2017/626	3.92 €			22.12.2017	28.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Požiarna zbrojnica /20.09.2017-14.12.2017 3 m3									
22 DF2017/627	13.07 €			22.12.2017	28.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
/Za vodu Garáže /20.09.2017-14.12.2017/ 5 m3									
23 DF2017/628	124.92 €			22.12.2017	28.12.2017	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Lubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu archív v budove Ocú									
24 DF2017/629	12.00 €			22.12.2017	28.12.2017	IVS - Štupák Milan Garbiarska 11, 064 01 Stará Lubovňa		10769676	Ing. Monika Sásová
Za piesok na posyp chodníkov									
25 DF2017/630	378.67 €			22.12.2017	28.12.2017	Armakov - Milan	Levočská 1510/51, 064 01 Stará Lubovňa	10770283	Ing. Monika Sásová
Nákup materiálu - prístrešky pre ZŠ									
26 DF2017/631	160.00 €			28.12.2017	28.12.2017	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Lubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 1 č.847									
27 DF2017/632	160.00 €			28.12.2017	28.12.2017	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Lubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 2 č.848									
28 DF2017/633	160.00 €			28.12.2017	28.12.2017	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Lubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 3 č.848									

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	DF2017/634	160.00 €			28.12.2017	28.12.2017	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za kominárnske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 4 č.845										
30	DF2017/635	64.09 €			28.12.2017	20.12.2017	Prima banka	Hodžovo námestie 11, 010 11 Žilina	31575951	Ing. Monika Sásová
Za vednie účtu majiteľa cenných papierov										
31	DF2017/636	38.85 €			31.12.2017	00.00.0000	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
Za dodané kancelárske potreby										
32	DF2017/637	147.87 €			31.12.2017	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefon OcÚ 2017/12										
33	DF2017/639	271.19 €			31.12.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie elektriny Požiarna zbrojnica 2017										
34	DF2017/640	23.47 €			31.12.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie elektriny BD 1 2017										
35	DF2017/641	-7.55 €			31.12.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie elektriny BD 2 2017										
36	DF2017/642	-8.81 €			31.12.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie elektriny BD 3 2017										
37	DF2017/643	-83.56 €			31.12.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie elektriny BD 4 2017										
38	DF2017/644	559.07 €			31.12.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie elektriny Bufet na razcestí 2017										
39	DF2017/645	-94.91 €			31.12.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie elektriny - Cintorín 2017										
40	DF2017/646	-107.45 €			31.12.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie elektriny - KD 2017										
41	DF2017/647	433.44 €			31.12.2017	00.00.0000	LIMO ŠPES,	90, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová
Za dodanú minerálnu vodu na organizovanie akcií										
42	DF2017/648	24.00 €			31.12.2017	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2017/12										

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									
43 DF2017/649	174.00 €			31.12.2017	00.00.0000	Štefan Gedra	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
Za služby požiarneho bezpečn. technika 4.0 2017									
44 DF2017/650	200.00 €			31.12.2017	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 12/2017									
45 DF2017/651	400.00 €		02017/186	31.12.2017	00.00.0000	Zamiška Peter	211, 065 11 Kolačkov	41568753	Ing. Monika Sásová
Za vystúpenie ľudovej hudby bratov Zamiškovcov									
46 DF2017/652	14.70 €			31.12.2017	00.00.0000	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu garáže									
47 DF2017/653	70.00 €			31.12.2017	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OeÚ 2017/12									
48 DF2017/654	1 961.75 €			31.12.2017	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
49 DF2017/655	192.00 €			31.12.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny OeÚ za - 12/2017									
50 DF2017/656	-88.10 €			31.12.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny družina za - 12/2017									
51 DF2017/657	3.14 €			31.12.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny VO OeÚ za 12/2017									
52 DF2017/658	27.29 €			31.12.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny / knižnica č. 669/- za obdobie 12/2017									
53 DF2017/659	320.86 €		02017/54	31.12.2017	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravy									
54 DF2017/660	1 800.00 €		02017/139	31.12.2017	00.00.0000	Mgr. Veľký	33, 094 15 Zámotov	33277575	Ing. Monika Sásová
Za vykonanie opakovaných oboznamovaní vodičov motorových vozidiel, za obsluhu motorových píľ, za obsluhu staveb. strojov									
55 DF2017/661	1 040.00 €		02017/184	31.12.2017	00.00.0000	SLK - Catering,	776, 065 11 Nová Ľubovňa	50115723	Ing. Monika Sásová
Za dodanie a podanie Silvestrovskej kapustnice									
56 DF2017/662	181.67 €			31.12.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny - Dom nádeje 2017									

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									
57	DF2017/663	46.40 €			31.12.2017	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu vyúčtovanie za rok 2017 Espresso č.395 /Globus/									
58	DF2017/664	162.01 €			31.12.2017	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie ročného, kvartálneho ohlásenia a vedenie evidencie na evidenčných listoch									
59	DF2017/665	120.00 €		02017/185	31.12.2017	00.00.0000	Ján Andrejka -	848, 065 11 Nová Ľubovňa	47344245	Ing. Monika Sásová
	Za ozvučenie na kultúrnu akciu " na deň 31.12.2017									
60	DF2017/666	120.00 €			31.12.2017	00.00.0000	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová
	Za upratovacie práce 12/2017									
61	DF2017/667	147.55 €			31.12.2017	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu vyúčtovanie za rok 2017 Garáže č.657									
62	DF2017/668	-229.98 €	SC2016/081/ML		31.12.2017	00.00.0000	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Vyúčtovanie .dodávky zem.plynu Pož. zbroj.č.43 - za rok 2017									
63	DF2017/669	419.22 €	SC2016/081/ML		31.12.2017	00.00.0000	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Vyúčtovanie .dodávky zem.plynu KD č.331 - za rok 2017									
64	DF2017/670	148.60 €	SC2016/081/ML		31.12.2017	00.00.0000	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Vyúčtovanie .dodávky zem.plynu Dom nádeje č.785- za rok 2017									
65	DF2017/671	1 238.28 €	SC2016/081/ML		31.12.2017	00.00.0000	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Vyúčtovanie .dodávky zem.plynu Espresso č.395- Glóbus za rok 2017									
66	DF2017/672	227.24 €	SC2016/081/ML		31.12.2017	00.00.0000	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Vyúčtovanie .dodávky zem.plynu Océľ č.102 za rok 2017									
67	DF2017/673	637.54 €	SC2016/081/ML		31.12.2017	00.00.0000	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Vyúčtovanie .dodávky zem.plynu Knižnica č.669 za rok 2017									