

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2018/49	41.89 €			16.02.2018	22.02.2018	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 01/2018 Espresso č.395 /Globus/									
2	DF2018/50	120.00 €			19.02.2018	21.02.2018	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová
	Za upratovacie práce 01/2018									
3	DF2018/51	147.87 €			26.02.2018	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
	Za mobilný telefon OcÚ 2018/02									
4	DF2018/52	150.88 €			27.02.2018	00.00.0000	Jozef Konkol' -	, 065 11 Nová Ľubovňa	43439578	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravy - Espresso č.395									
5	DF2018/53	1 002.00 €		02018/23	28.02.2018	00.00.0000	Anton Hudák	Komenského 554/3, 085 01 Bardejov	34995561	Ing. Monika Sásová
	Za stavebné práce pri oprave kuchynky v OcÚ									
6	DF2018/54	280.00 €			28.02.2018	00.00.0000	Ján Štucka -	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	37682091	Ing. Monika Sásová
	Za nákup inventáru kancelária matrika									
7	DF2018/55	82.00 €			28.02.2018	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 02/2018									
8	DF2018/56	91.88 €			28.02.2018	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup inventára a kancelárskych potrieb									