

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2018/90	612.42 €		02018/25	16.03.2018	16.03.2018	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Mgr. Mária Habiňáková
	Objednávame si u Vás na základe Rámcovej zmluvy: V.O. Rozšír. ver. kanalizácie a oprava MK									
2	DF2018/91	36.70 €			19.03.2018	26.03.2018	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
3	DF2018/92	147.00 €		02018/29	20.03.2018	26.03.2018	Ján Štellmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
	Za polohopisné zameranie aleje pri prameni v Novoľubovnianskych kúpeľoch									
4	DF2018/93	150.00 €		02018/30	20.03.2018	26.03.2018	Ján Štellmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
	Za zameranie miestnej komunikáciepri Glóbusu a zostavenie výkazu									
5	DF2018/94	358.85 €			20.03.2018	26.03.2018	ALD MOBIL s.r.o.	Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa	45950849	Ing. Monika Sásová
	Za servisnú prehliadku Dacia Dokker SL 724 BG									
6	DF2018/96	26.00 €			23.03.2018	27.03.2018	RVC-ZO so sídlom	Hraničná 12, 058 01 Poprad	31954502	Ing. Monika Sásová
	Za publikáciu - Účtovné súvťažnosti v samospráve od 1.1.2018									
7	DF2018/97	3 767.50 €			23.03.2018	27.03.2018	Severný spiš -	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	42234182	Ing. Monika Sásová
	Za členské v organizácii SEVERNÝ SPIŠ za rok 2018									
8	DF2018/98	699.65 €		02018/33	23.03.2018	27.03.2018	Ing. Vladimír	813, 065 11 Nová Ľubovňa	33085684	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravy									
9	DF2018/99	104.64 €			23.03.2018	27.03.2018	SEAK Ing. Jozef	Levočská 109, 080 01 Prešov	10666702	Ing. Monika Sásová
	Za opravu ver.osvetlenia PL3									
10	DF2018/100	510.62 €			23.03.2018	27.03.2018	Pavol Rusiňák	713, 065 11 Nová Ľubovňa	44841264	Ing. Monika Sásová
	Za opravy plynových kotlov: Kaletová 847/A Kmeč Peter 845/A, Mershynets Jana 847/B Michňová Jana 847/8A									
11	DF2018/101	151.00 €			23.03.2018	27.03.2018	Jozef Konkol' -	, 065 11 Nová Ľubovňa	43439578	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu - kuchynka pri OCÚ									
12	DF2018/102	1 080.00 €		02018/23	23.03.2018	26.03.2018	Anton Hudák	Komenského 554/3, 085 01 Bardejov	34995561	Mgr. Mária Habiňáková
	Stavebné práce pri oprave budov obecného úradu - kuchynka OÚ									
13	DF2018/103	147.93 €			26.03.2018	27.03.2018	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
	Za mobilný telefon OcÚ 2018/03									
14	DF2018/104	292.82 €			26.03.2018	27.03.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2018/03 112 m3									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15 DF2018/105	358.19 €			26.03.2018	27.03.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD2 2018/03 137 m3									
16 DF2018/106	117.66 €			26.03.2018	27.03.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2018/03 45 m3									
17 DF2018/107	266.69 €			26.03.2018	27.03.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2018/03 102 m3									
18 DF2018/108	7.85 €			26.03.2018	28.03.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Ocú 2018/03 3 m3									
19 DF2018/109	15.68 €			26.03.2018	27.03.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka Ocú 2018/03 6 m3									
20 DF2018/110	20.92 €			26.03.2018	27.03.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso č.395 2018/03 8 m3									
21 DF2018/111	299.00 €			27.03.2018	28.03.2018	TAMATEX -	Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa	14310112	Ing. Monika Sásová
Za nákup interierového vybavenia - umývačka									
22 DF2018/112	72.00 €		02018/37	27.03.2018	28.03.2018	Ján Štelmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
Za vytýčenie osadenia 6 stĺpov rozšírenie MN siete HOMBARK									
23 DF2018/113	38.50 €			28.03.2018	00.00.0000	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	Ing. Monika Sásová
Poplatok - odmeny umelcom a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2017									