

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2018/140	120.00 €		02018/7	16.04.2018	17.04.2018	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová
	Za upratovacie práce 2018/03									
2	DF2018/141	100.00 €			17.04.2018	19.04.2018	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Ing. Monika Sásová
	Za vykonanie posudkov pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Ľ. Barlíková, Konkoľová V., Repka V., Repková M.,									
3	DF2018/142	5 820.00 €		02018/32	17.04.2018	17.04.2018	KALETA, s.r.o.	Okružná 1430, 064 01 Stará Ľubovňa	45593370	Ing. Monika Sásová
	Za výmenu okien - okien v zariadení GLOBUS									
4	DF2018/143	300.00 €		02018/44	18.04.2018	19.04.2018	Ing. Zuzana	Družstevná 1199, 059 01 Spišská Belá	47563478	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie žiadosti o poskyt. dotácie zvyšovanie energ. účinnosti exist. verejných budov "Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ"									
5	DF2018/144	46 828.43 €	18/2018		18.04.2018	20.04.2018	ZEMAN-STAV,	Vodárenská 1987, 058 01 Poprad	50710061	Mgr. Mária Habiňáková
	Za práce pri výstavbe dlaždených chodníkov v obci									
6	DF2018/145	2 160.00 €		02018/61	18.04.2018	20.04.2018	Dominik Černák	Blanická 152, 257 03 Jankov	02346451	Mgr. Mária Habiňáková
	Za dodávku majetku - MULČOVAČ MENASOR 220 H p									
7	DF2018/146	110 937.32 €			20.04.2018	24.04.2018	SILFER STEEL	295, 059 91 Veľký Slavkov	50779231	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku a montáž OK a HVS na akciu : "Lávka ponad rieku Jakubianka."									
8	DF2018/147	99.81 €			20.04.2018	24.04.2018	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
9	DF2018/148	612.42 €		02018/41	20.04.2018	24.04.2018	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnutie služieb komplexného ver. obstar. zákazky: "Rekonštrukcia a obnova Hasičskej zbrojnice "									
10	DF2018/149	33.17 €			23.04.2018	24.04.2018	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 03/2018 Espresso č.395 /Globus/									
11	DF2018/150	18 650.81 €			23.04.2018	00.00.0000	Mestský podnik	30, 059 01 Spišská Belá	36489042	Ing. Monika Sásová
	Za prestrešenie futbalovej tribúny									
12	DF2018/151	306.14 €			23.04.2018	24.04.2018	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravy kuchynka OcÚ									
13	DF2018/152	930.00 €		02018/35	26.04.2018	00.00.0000	Ján Štucka -	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	37682091	Ing. Monika Sásová
	Za nákup inventára kuchyn. set. MAX V 1+4 do kuchynky s jedálňou									
14	DF2018/153	620.00 €			26.04.2018	00.00.0000	Ján Štucka -	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	37682091	Ing. Monika Sásová
	Za nákup inventáru kuchyňa COSTA sektor kuchynka s jedálňou									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15 DF2018/154	279.12 €			26.04.2018	00.00.0000	IVS - Štupák Milán Garbiarska 11, 064 01 Stará Lubovňa		10769676	Ing. Monika Sásová
Popis faktúrovaného plnenia									
Za betón na oploštenie ku cintorínu									
16 DF2018/155	147.87 €			26.04.2018	00.00.0000	Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava		35697270	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefon Ocú 2018/04									
17 DF2018/156	74.31 €			27.04.2018	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o. Popradská 24, 064 01 Stará Lubovňa		36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
18 DF2018/157	316.37 €			30.04.2018	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2018/04 121 m3									
19 DF2018/158	392.18 €			30.04.2018	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD2 2018/04 150 m3									
20 DF2018/159	269.30 €			30.04.2018	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2018/04 103 m3									
21 DF2018/160	292.82 €			30.04.2018	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2018/04 112 m3									
22 DF2018/161	7.85 €			30.04.2018	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Ocú 2018/04 3 m3									
23 DF2018/162	13.08 €			30.04.2018	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka Ocú 2018/04 5 m3									
24 DF2018/163	23.53 €			30.04.2018	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso č.395 2018/04 9 m3									
25 DF2018/164	5.23 €			30.04.2018	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu bufet Goral' rázcestie č.755 2018/04 - 2 m3									
26 DF2018/165	357.58 €		02018/34	30.04.2018	00.00.0000	IN kom s.r.o.	Havanská 19, 040 13 Košice	36200361	Ing. Monika Sásová
Za nákup svietidla LV 1x36W IP65 výložník s poj.									
27 DF2018/166	3 305.82 €			30.04.2018	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Lubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov									