

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2018/167	339.10 €			02.05.2018	03.05.2018	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 05/2018									
2	DF2018/168	296.88 €			02.05.2018	03.05.2018	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 05/2018									
3	DF2018/169	82.00 €			02.05.2018	03.05.2018	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 04/2018									
4	DF2018/170	25.04 €			02.05.2018	03.05.2018	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
5	DF2018/171	158.89 €			02.05.2018	03.05.2018	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za software ESET Bus/EndPoint 8 - 1 rok									
6	DF2018/172	1 536.00 €		02018/23	02.05.2018	03.05.2018	Anton Hudák	301, 065 11 Nová Ľubovňa	34995561	Ing. Monika Sásová
	Za stavebné práce pri oprave kuchynky, oplotenia na cintoríne									
7	DF2018/173	831.29 €	SC2016/081/NL		02.05.2018	10.05.2018	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC2016/081/NL 05/2018									
8	DF2018/183	906.38 €			02.05.2018	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
9	DF2018/174	12 805.00 €			03.05.2018	04.05.2018	Gabriel Gemza	Slniečná 109/16, 059 01 Spišská Belá	44326297	Ing. Monika Sásová
	Za zamočnicke a údržbarske práce v obci									
10	DF2018/175	7 765.16 €			03.05.2018	04.05.2018	Remeslá Belá	Osloboditeľov 20, 059 01 Spišská Belá	36454869	Ing. Monika Sásová
	Za stavebné práce pri prestrešení futbalovej tribúny									
11	DF2018/176	2 495.54 €			03.05.2018	00.00.0000	Up Slovensko,	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
	Za stravné lístky									
12	DF2018/177	167.65 €			03.05.2018	03.05.2018	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravy chodba OcÚ, kuchynka OcÚ a oprava kanála ZŠ s MŠ									
13	DF2018/178	92.94 €			03.05.2018	03.05.2018	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravy chodba OcÚ Bytovka č.1									
14	DF2018/179	231.23 €			03.05.2018	03.05.2018	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravy chodba OcÚ Bytovka č.1									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2018/180	701.55 €			03.05.2018	04.05.2018	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 04/2018									
16	DF2018/181	32.10 €			03.05.2018	04.05.2018	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravn. ZŠ 04/2018 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									
17	DF2018/182	24.00 €			04.05.2018	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2018/04									
18	DF2018/184	245.00 €			04.05.2018	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 04/2018									
19	DF2018/185	169.20 €		02018/62	04.05.2018	00.00.0000	SPP REVÍZIE,	Letná 1078/21, 064 01 Stará Ľubovňa	51193965	Ing. Monika Sásová
	Za prehliadku a preškolenie zamestnancov na obsluhu vysuvného rebríka s ručným pohonom									
20	DF2018/186	1 973.51 €			07.05.2018	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
21	DF2018/187	158.44 €			07.05.2018	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
22	DF2018/188	69.37 €		02017/54	07.05.2018	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravy									
23	DF2018/189	75.89 €			07.05.2018	00.00.0000	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu garáže									
24	DF2018/190	380.00 €			07.05.2018	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu vyúčtovanie za obdobie 01.03.2018 - 31.05.2018									
25	DF2018/191	72.80 €			09.05.2018	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2018/04									
26	DF2018/192	89.10 €			09.05.2018	00.00.0000	Anna Hutníková	Letná 1077, 064 01 Stará Ľubovňa	40717534	Ing. Monika Sásová
	Za kvety na deň učiteľov									
27	DF2018/193	4 370.00 €			09.05.2018	00.00.0000	PROJEKTPLAN,	Jarmočná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	48261483	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie projekt. dokumentácie pre realizáciu projektu "Park na hrádzi" a "Spevnená plocha pri hrádzi" v intraviláne obce NL									
28	DF2018/194	3 664.80 €		02018/64	09.05.2018	00.00.0000	Miroslav Jedinák	Janka Kráľa 9, 064 01 Stará Ľubovňa	30614708	Ing. Monika Sásová
	Za nákup dlažby 50x50x8									

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
29	DF2018/195	125.00 €	02018/60	02018/60	09.05.2018	00.00.0000	Ján Štellmach	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
Za vytyčenie časti vlastníckej hranice o dĺžke cca 100m parcely C KN 1520/1 ktorá je vo vlastníctve obce.										
30	DF2018/196	90.00 €	02018/65	02018/65	09.05.2018	00.00.0000	Ján Štellmach	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
Za poradiačné zameranie podzemného vedenia NN siete v lokalite pri ihrisku										
31	DF2018/197	3 960.00 €	02018/67	02018/67	11.05.2018	00.00.0000	Farleta, s.r.o.	Žimná 3235, 058 01 Poprad	47494328	Ing. Monika Sásová
Za kancelársky kontajner										
32	DF2018/198	173.25 €			11.05.2018	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za pneuservisné práce - Dacia SL 724 BG										
33	DF2018/199	427.50 €			11.05.2018	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy za - 04/2018										
34	DF2018/200	16.90 €			11.05.2018	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2018/05										
35	DF2018/201	199.39 €			11.05.2018	00.00.0000	AUTOVENDY	461, 065 45 Plavnica	4733669	Ing. Monika Sásová
Za servisnú prehliadku vozidla KIA Ceed SL 759 BL										
36	DF2018/202	169.00 €	02017/73	02017/73	14.05.2018	00.00.0000	Centrálna	Kocel'ová 9, 82108 Bratislava	42171717	Ing. Monika Sásová
Za internetový prístup k portálu iSamospráva na obdobie od 23.05.2018 do 23.05.2019 - licencia										
37	DF2018/203	472.00 €	02018/55	02018/55	15.05.2018	00.00.0000	Ján Štucka	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	37682091	Ing. Monika Sásová
Za nákup inventáru OcÚ										
38	DF2018/204	120.00 €	02018/7	02018/7	15.05.2018	00.00.0000	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová
Za upratovacie práce 2018/04										