

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2018/404	264.07 €			03.09.2018	05.09.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2018/08 101 m3									
2	DF2018/405	347.74 €			03.09.2018	05.09.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2018/08 133 m3									
3	DF2018/406	232.70 €			03.09.2018	05.09.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2018/08 89 m3									
4	DF2018/407	256.22 €			03.09.2018	05.09.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2018/08 98 m3									
5	DF2018/408	10.45 €			03.09.2018	05.09.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2018/08 4 m3									
6	DF2018/409	20.92 €			03.09.2018	05.09.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ 2018/08 8 m3									
7	DF2018/410	23.53 €			03.09.2018	05.09.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2018/08 9 m3									
8	DF2018/413	61.90 €			03.09.2018	05.09.2018	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
	Za dodané kancelárske potreby									
9	DF2018/412	6 353.84 €			03.09.2018	05.09.2018	STRABAG s.r.o.	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	17317282	Ing. Monika Sásová
	Za stavebné práce pri stavbe: Oprava MK a chodníkov v obci N. Ľubovňa									
10	DF2018/415	265.07 €			04.09.2018	05.09.2018	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup inventára a kancelárskych potrieb									
11	DF2018/414	82.00 €			04.09.2018	05.09.2018	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 08/2018									
12	DF2018/416	332.91 €			04.09.2018	05.09.2018	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 09/2018									
13	DF2018/417	296.88 €			04.09.2018	05.09.2018	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 09/2018									
14	DF2018/418	54.00 €			04.09.2018	05.09.2018	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 09/2018									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2018/419	87.89 €			04.09.2018	05.09.2018	Jozef Konkol' -	, 065 11 Nová Ľubovňa	43439578	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu - ihrisko										
16	DF2018/420	159.90 €			04.09.2018	05.09.2018	Ing.Orlovský	Mierova 74, 064 01 Stará Ľubovňa	33079811	Ing. Monika Sásová
Za opravu dverí 80P/197: Kaleta Peter 847/A										
17	DF2018/411	15.68 €			04.09.2018	05.09.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu bufet Goral' rázcestie č.755 2018/08 - 6 m3										
18	DF2018/421	831.29 €	SC2016/081/ML		05.09.2018	06.09.2018	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Mgr. Mária Habňáková
Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC2016/081/ML 09/2018										
19	DF2018/422	245.00 €			05.09.2018	13.09.2018	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 08/2018										
20	DF2018/423	24.00 €			05.09.2018	13.09.2018	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2018/08										
21	DF2018/425	68.40 €			05.09.2018	13.09.2018	IVS - Štupák Milán	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Ing. Monika Sásová
Za betón na kanál na Gliniku										
22	DF2018/426	47.45 €			06.09.2018	13.09.2018	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
23	DF2018/427	70.00 €			06.09.2018	13.09.2018	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2018/08										
24	DF2018/424	25.00 €			06.09.2018	14.09.2018	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 v. Zálesová										
25	DF2018/429	276.28 €			07.09.2018	13.09.2018	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu kanála na Gliniku a materiál na garáže										
26	DF2018/428	180.94 €			07.09.2018	13.09.2018	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu										
27	DF2018/430	120.00 €	02018/7		10.09.2018	13.09.2018	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová
Za upratovacie práce 2018/08										
28	DF2018/431	284.40 €			10.09.2018	13.09.2018	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 07/2018										

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 DF2018/432	379.45 €			10.09.2018	13.09.2018	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyučovanie dodávky elektriny na základe zmluvy za - 08/2018									
30 DF2018/433	743.80 €			10.09.2018	13.09.2018	Hakom s.r.o.	Československej armády 18, 036 01 Martin	36000124	Ing. Monika Sásová
Za dopravné značky									
31 DF2018/434	158.57 €			11.09.2018	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravy chodba OcÚ Bytovka č.1									
32 DF2018/435	1 950.35 €			12.09.2018	13.09.2018	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
33 DF2018/436	16.90 €			13.09.2018	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2018/09									
34 DF2018/437	959.76 €		02018/122	14.09.2018	00.00.0000	Ing. Peter Fedor -	Mierová 1094/42, 064 01 Stará Ľubovňa	47766468	Mgr. Mária Habiňáková
Za výmenu videovrátnika v BD 2 vchod A súp. číslo 848 podľa predloženej cenovej ponuky									