

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2018/577	54.00 €			01.12.2018	05.12.2018	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 12/2018									
2	DF2018/578	495.00 €			04.12.2018	25.06.2018	Made spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
	Za školenie URBIS									
3	DF2018/579	637.44 €			04.12.2018	05.12.2018	OBAL PARTNER	Jesenná 1, 080 01 Prešov	47011815	Ing. Monika Sásová
	Za plastove vrecia na triedený odpad									
4	DF2018/580	1 914.28 €			04.12.2018	05.12.2018	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
5	DF2018/581	296.88 €			04.12.2018	05.12.2018	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 11/2018									
6	DF2018/582	332.91 €			04.12.2018	05.12.2018	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 12/2018									
7	DF2018/583	88.40 €			04.12.2018	05.12.2018	INPROST s.r.o.	29, 811 05 Bratislava	31363091	Ing. Monika Sásová
	Za obecné noviny 2019 - predplatné									
8	DF2018/584	831.54 €	SC2016/081/NL		05.12.2018	05.12.2018	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Mgr. Mária Habiňáková
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC2016/081/NL 12/2018									
9	DF2018/585	140.44 €		02018/147	05.12.2018	05.12.2018	IN kom s.r.o.	Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice	36200361	Mgr. Mária Habiňáková
	Za dodávku náhradných žiaroviek na VO LED GLT 2600									
10	DF2018/586	787.05 €			05.12.2018	12.12.2018	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 11/2018									
11	DF2018/587	24.00 €			05.12.2018	12.12.2018	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2018/11									
12	DF2018/588	40.40 €			05.12.2018	12.12.2018	Anna	Mierova 30, 064 01 Stará Ľubovňa	40322840	Ing. Monika Sásová
	Za materiál na opravu pracov. strojov									
13	DF2018/589	70.00 €			06.12.2018	12.12.2018	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2018/11									
14	DF2018/590	45.95 €			06.12.2018	12.12.2018	M+A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu - garáže									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2018/591	426.18 €			06.12.2018	13.12.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2018/11 163 m3									
16	DF2018/592	468.00 €			06.12.2018	13.12.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2018/11 179 m3									
17	DF2018/593	318.97 €			06.12.2018	13.12.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2018/11 122 m3									
18	DF2018/594	345.12 €			06.12.2018	13.12.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2018/11 132 m3									
19	DF2018/595	15.68 €			06.12.2018	13.12.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Ocú 2018/11 6 m3									
20	DF2018/596	20.92 €			06.12.2018	13.12.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka Ocú 2018/11 6 m3									
21	DF2018/597	28.75 €			06.12.2018	13.12.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2018/11 6 m3									
22	DF2018/598	245.00 €			06.12.2018	12.12.2018	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 11/2018									
23	DF2018/599	24.65 €			07.12.2018	12.12.2018	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu garáže									
24	DF2018/600	8.80 €			07.12.2018	12.12.2018	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu garáže									
25	DF2018/601	431.66 €			10.12.2018	13.12.2018	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy za - 11/2018									
26	DF2018/602	189.44 €			10.12.2018	13.12.2018	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
	Za práce pri oprave FARMTRAC									
27	DF2018/603	85.05 €			10.12.2018	21.11.2018	MFP	866, 033 01 Liptovský Hrádok	44937792	Ing. Monika Sásová
	Za tašky . Mikuláš									
28	DF2018/604	226.80 €		02018/145	12.12.2018	00.00.0000	Jozef Osvald	368, 065 01 Hniezdne	41986113	Ing. Monika Sásová
	Za práce žeriavom na deň 12.11.2018 pri prekladke panelov na cyklotrase									

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	DF2018/605	105.00 €			12.12.2018	00.00.0000	Pavlovský Ján	Hviezdoslavova 15, 064 01 Stará Ľubovňa	43531041	Ing. Monika Sásová
	Za tlač pohľadníc									
30	DF2018/607	150.00 €			14.12.2018	00.00.0000	Ján Štelmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
	Za vyhotovenie geometrického plánu zariadenie vecného bremena plynovod									
31	DF2018/608	150.00 €			14.12.2018	00.00.0000	Ján Štelmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
	Za vyhotovenie geometrického plánu zariadenie vecného bremena kanalizácie									
32	DF2018/609	2.62 €			14.12.2018	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Požiarna zbrojnica č.43 2018/4.0.2 m3									
33	DF2018/610	6.53 €			14.12.2018	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Dom nádeje č.785 2018/4.0.5 m3									
34	DF2018/611	13.07 €			14.12.2018	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Garáže č.657 2018/4.0.5 m3									
35	DF2018/612	35.58 €			14.12.2018	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 11/2018 Espresso č.395 (Globus/									
36	DF2018/613	120.00 €			14.12.2018	00.00.0000	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová
	Za upratovacie práce 2018/11									