

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2018/614	589.95 €			17.12.2018	17.12.2018	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 12/2018									
2	DF2018/615	16.90 €			17.12.2018	17.12.2018	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2018/11									
3	DF2018/616	16.90 €			17.12.2018	17.12.2018	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2018/12									
4	DF2018/617	81.90 €			17.12.2018	17.12.2018	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
5	DF2018/618	48.00 €		02017/158	19.12.2018	20.12.2018	Ján Rakyta - L	, 064 01 Stará Ľubovňa	33069697	Ing. Monika Sásová
	Za tlač lístkov pre vývoz TKO na rok 2019									
6	DF2018/621	346.00 €		02018/152	19.12.2018	20.12.2018	DEKORUM s.r.o.	Stromová 2, 921 01 Piešťany	36678392	Ing. Monika Sásová
	Za kovovú plaketu s erbom									
7	DF2018/622	25.00 €			20.12.2018	20.12.2018	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 Repková Paulína									
8	DF2018/623	109.62 €			20.12.2018	20.12.2018	MEGASTAV - MG	50, 065 41 Ďurková	45909245	Ing. Monika Sásová
	Za inventár - ponorné čerpadlo vretenové - MALEC studňa pri aréne									
9	DF2018/624	4 316.64 €		02018/159	20.12.2018	28.12.2018	VPMJ s.r.o.	227, 065 11 Nová Ľubovňa	47226412	Ing. Monika Sásová
	Za elektroinštalačné práce pri Rekonštrukcii a obnove hasičskej zbornice podľa predloženej cenovej ponúky zo dňa 10.11.2018									
10	DF2018/625	8 450.96 €			20.12.2018	28.12.2018	VPMJ s.r.o.	227, 065 11 Nová Ľubovňa	47226412	Ing. Monika Sásová
	Za vykonané stavebné práce na akcii: "Rekonštrukcia a obnova Hasičskej zbrojnice"									
11	DF2018/626	2 026.32 €			20.12.2018	21.12.2018	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
12	DF2018/627	82.00 €			21.12.2018	31.12.2018	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 12/2018									
13	DF2018/628	99.96 €			21.12.2018	31.12.2018	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za kancelárske potreby									
14	DF2018/629	19.92 €			21.12.2018	31.12.2018	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za kancelárske potreby - osobitný príjemca									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2018/630	160.00 €		21.12.2018	31.12.2018	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová	
Za kominárnske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 1 č.847										
16	DF2018/631	160.00 €		21.12.2018	31.12.2018	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová	
Za kominárnske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 1 č.848										
17	DF2018/632	160.00 €		21.12.2018	31.12.2018	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová	
Za kominárnske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 3 č.846										
18	DF2018/633	160.00 €		21.12.2018	31.12.2018	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová	
Za kominárnske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v BD 4 č.845										
19	DF2018/634	187.82 €		27.12.2018	31.12.2018	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová	
Za dodané kancelárske potreby										
20	DF2018/635	161.77 €		27.12.2018	31.12.2018	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová	
Za mobilný telefón OcÚ 2018/12 Vydvanie ku existencii telekomunikačných sietí										
21	DF2018/660	19.86 €		27.12.2018	00.00.0000	O2 SLOVAKIA a.s.	24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová	
Za mobilný telefón OcÚ 2018/12										
22	DF2018/636	26.40 €		28.12.2018	31.12.2018	3Wslovakia s.r.o.	Na Vinohrady 692, 911 01 Trenčín	36746045	Ing. Monika Sásová	
Za zabezpečenie servera - virtuálny cintorín										
23	DF2018/637	209.16 €		28.12.2018	31.12.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová	
Za vodu BD1 2018/12 80 m3										
24	DF2018/638	256.22 €		28.12.2018	31.12.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová	
Za vodu BD2 2018/12 98 m3										
25	DF2018/639	169.96 €		28.12.2018	31.12.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová	
Za vodu BD3 2018/12 65 m3										
26	DF2018/640	196.09 €		28.12.2018	31.12.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová	
Za vodu BD4 2018/12 75 m3										
27	DF2018/641	10.45 €		28.12.2018	31.12.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová	
Za vodu OcÚ 2018/12 4 m3										
28	DF2018/642	10.45 €		28.12.2018	31.12.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová	
Za vodu kuchynka OcÚ 2018/12 4 m3										

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
Popis faktúrovaného plnenia									
29 DF2018/643	13.07 €			28.12.2018	31.12.2018	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso č.395 2018/12 5 m3									
30 DF2018/644	250.00 €		02018/154	31.12.2018	31.12.2018	Starolubovnían	851, 064 01 Stará Ľubovňa	50042483	Mgr. Mária Habiňáková
Za kultúrne vystúpenie dňa 30.12.2018 - DAJ BOH ŠTASTIA TEJTO ZEMI									
31 DF2018/645	250.00 €		02018/153	31.12.2018	31.12.2018	OZ NA DOSKE	Poštová 16, 082 12 Kapušany	37884409	Mgr. Mária Habiňáková
Za kultúrne vystúpenie dňa 30.12.2018 - DAJ BOH ŠTASTIA TEJTO ZEMI									
32 DF2018/646	64.09 €			31.12.2018	18.12.2018	Prima banka	Hodžovo námestie 11, 010 11 Žilina	31575951	Ing. Monika Sásová
Za vedenie účtu majiteľa cenných papierov									
33 DF2018/647	261.13 €		02018/123	31.12.2018	00.00.0000	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
Za výkon činnosti stav. dozoru počas realizácie stav. diela : "Rekonštrukcia a obnova Hasičskej zbrojnice."									
34 DF2018/648	300.00 €			31.12.2018	00.00.0000	Ing. Zuzana	Družstevná 1199, 059 01 Spišská Belá	47563478	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie následnej monitorovacej správy č.5 projektu: "Prístavba, nadstavba , stav úprava strechy telocvične a ZŠ v NL."									
35 DF2018/649	16.68 €			31.12.2018	00.00.0000	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	Ing. Monika Sásová
Publikácia doplatok poradca									
36 DF2018/650	210.00 €			31.12.2018	00.00.0000	Štefan Gedra	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
Za služby požiarneho bezpečn. technika 4.Q 2018									
37 DF2018/651	24.00 €			31.12.2018	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2018/12									
38 DF2018/652	547.20 €			31.12.2018	00.00.0000	LIMO ŠPES,	90, 064 01 Chmeľnica	17085951	Ing. Monika Sásová
Za dodanú minerálnu vodu na organizovanie akcií									
39 DF2018/653	245.00 €			31.12.2018	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 11/2018									
40 DF2018/654	72.60 €			31.12.2018	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2018/12									
41 DF2018/655	37.29 €			31.12.2018	00.00.0000	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu garáže									
42 DF2018/656	855.31 €			31.12.2018	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie dodávku elektriny na základe zmluvy za - 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
Popis faktúrovaného plnenia										
43	DF2018/657	25.44 €			31.12.2018	00.00.0000	M+A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu - garáže										
44	DF2018/658	50.09 €			31.12.2018	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 12/2018 Espresso č.395 /Globus/										
45	DF2018/659	-99.97 €			31.12.2018	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu vyúčtovanie za obdobie 2018										
46	DF2018/661	486.31 €			31.12.2018	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy za - 11/2018										
47	DF2018/662	-247.62 €	SC2016/081/NL		31.12.2018	00.00.0000	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
Vyúčtovanie .dodávky zem.plynu Pož. zbroj.č.43 - za rok 2018										
48	DF2018/663	203.06 €	SC2016/081/NL		31.12.2018	00.00.0000	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
Vyúčtovanie .dodávky zem.plynu KD č.331 - za rok 2018										
49	DF2018/664	23.39 €	SC2016/081/NL		31.12.2018	00.00.0000	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
Vyúčtovanie .dodávky zem.plynu Dom nádeje č.785- za rok 2018										
50	DF2018/665	328.45 €	SC2016/081/NL		31.12.2018	00.00.0000	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
Vyúčtovanie .dodávky zem.plynu Knižnica č.669 za rok 2018										
51	DF2018/666	157.83 €	SC2016/081/NL		31.12.2018	00.00.0000	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
Vyúčtovanie .dodávky zem.plynu Espresso č.395- Globus za rok 2018										
52	DF2018/667	120.00 €			31.12.2018	00.00.0000	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová
Za upratovacie práce 2018/12										