

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/6	347.50 €			17.01.2019	00.00.0000	František Michna	Zimná 67, 064 01 Stará Ľubovňa	33071560	Ing. Monika Sásová
	Za opravu umývačky riadu									
2	DF2019/7	1 073.03 €	SC2016/081/NL		17.01.2019	00.00.0000	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.P-2018-000633 01/2019									
3	DF2019/8	370.00 €			21.01.2019	00.00.0000	ČOMASTAV, s.r.o.	305, 065 12 Jakubany	36491845	Ing. Monika Sásová
	Za opravu náterov v zasadacej miestnosti									
4	DF2019/10	54.00 €			22.01.2019	00.00.0000	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 01/2019									
5	DF2019/11	117.00 €		02019/10	22.01.2019	00.00.0000	Poradca	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	Mgr. Mária Habiňáková
	Za ročný elektronický prístup verejná správa SR verejná správa SR									
6	DF2019/12	78.00 €		02019/6	23.01.2019	00.00.0000	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie Vnútornej smernice upravujúcej verejné obstarávanie									
7	DF2019/9	708.72 €			23.01.2019	00.00.0000	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
	Za údržbu na kopírke K-M Bizhub c 220									
8	DF2019/16	38.40 €			28.01.2019	00.00.0000	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	Ing. Monika Sásová
	Poplatok - odmeny umelcom a výrobcem zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2019									
9	DF2019/17	14.28 €			28.01.2019	00.00.0000	SOZA spol. s r.o.	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	178454	Ing. Monika Sásová
	Za autorsku odmenu na verejne použitie hud.diel MR									
10	DF2019/14	136.03 €			28.01.2019	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
	Za mobilný telefon OcÚ 2019/01 Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných sietí									
11	DF2019/15	120.00 €			28.01.2019	00.00.0000	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Mgr. Mária Habiňáková
	Za upratovacie práce 2018/12									
12	DF2019/13	500.00 €		02019/13	28.01.2019	00.00.0000	Štefan Petrilák -	Zimná 119/989, 064 01 Stará Ľubovňa	14310333	Ing. Monika Sásová
	Za projektové práce: "Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Nová Ľubovňa stoka A-2-2" /lokalita Homarg/ - skutočné vyhotovenie stavby									
13	DF2019/25	6.14 €			30.01.2019	00.00.0000	SPP - distribúcia,	Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35910739	Ing. Monika Sásová
	Za vyfakturovanie nákladov spojených s opravou a údržbou PZ									
14	DF2019/18	439.25 €			30.01.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2019/01 168 m3									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2019/19	483.68 €			30.01.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2019/01 185 m3									
16	DF2019/20	329.44 €			30.01.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2019/01 126 m3									
17	DF2019/21	352.96 €			30.01.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2019/01 135 m3									
18	DF2019/22	15.68 €			30.01.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Ocú 2019/01 6 m3									
19	DF2019/23	26.14 €			30.01.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka Ocú 2019/01 10 m3									
20	DF2019/24	13.07 €			30.01.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2019/01 5 m3									