

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/32	54.00 €			04.02.2019	05.02.2019	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 02/2019									
2	DF2019/26	216.75 €			04.02.2019	05.02.2019	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
	Za dodané kancelárske potreby									
3	DF2019/27	44.25 €			04.02.2019	05.02.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
4	DF2019/28	360.55 €			04.02.2019	05.02.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 02/2019									
5	DF2019/29	444.17 €			04.02.2019	05.02.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 02/2019									
6	DF2019/30	24.00 €			04.02.2019	05.02.2019	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2019/01									
7	DF2019/31	113.20 €			04.02.2019	05.02.2019	Anna	Mierova 30, 064 01 Stará Ľubovňa	40322840	Ing. Monika Sásová
	Za materiál na opravu pracov. strojov									
8	DF2019/33	237.38 €			06.02.2019	08.02.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za kancelárske potreby									
9	DF2019/34	82.00 €			06.02.2019	08.02.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 01/2019									
10	DF2019/35	245.00 €			06.02.2019	08.02.2019	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 01/2019									
11	DF2019/36	71.99 €			06.02.2019	08.02.2019	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2019/01									
12	DF2019/37	2.47 €			06.02.2019	08.02.2019	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu garáže									
13	DF2019/38	596.40 €			06.02.2019	00.00.0000	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - predškolákov poberajúcich štátnu dotáciu 01/2019									
14	DF2019/39	1 073.03 €	SC2016/081/NL		06.02.2019	08.02.2019	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Mgr. Mária Habiňáková
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.P-2018-000633 02/2019									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15 DF2019/41	67.80 €			07.02.2019	14.02.2019	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za práce pri oprave UNC									
16 DF2019/43	1 530.00 €			11.02.2019	14.02.2019	Urbariát	796, 065 11 Nová Ľubovňa	42035881	Ing. Monika Sásová
Za služby lesnou technikou pri odpratávaní snehu									
17 DF2019/44	802.80 €			11.02.2019	14.02.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 01/2019									
18 DF2019/42	187.58 €			11.02.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu Garáže za 01/2019									
19 DF2019/45	196.80 €		02019/14	12.02.2019	14.02.2019	SPP REVÍZIE,	Letná 1078/21, 064 01 Stará Ľubovňa	51193965	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú úradnú skúšku PTZ - EXPANZOMAT v plynovej kotolni na OÚ v zmysle vyhl.č.508/2009 Z.z.									
20 DF2019/46	47.00 €			12.02.2019	14.02.2019	02 SLOVAKIA a.s.	24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefon OcÚ 2019/01									
21 DF2019/50	13.99 €			14.02.2019	14.02.2019	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2019/01									
22 DF2019/51	75.00 €			14.02.2019	14.02.2019	Business&Manage	Slowackého 5494, 821 04 Bratislava	50762745	Ing. Monika Sásová
Za odborný seminár "Kataster nehmuteľnosti"									
23 DF2019/49	60.00 €			14.02.2019	00.00.0000	Prima banka	Hodžovo námestie 11, 010 11 Žilina	31575951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnutie informácie pre audítora									
24 DF2019/47	624.75 €			14.02.2019	15.02.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 01/2019									
25 DF2019/48	40.55 €			14.02.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 01/2019 Espresso č.395 /Globus/									