

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/63	54.00 €			01.03.2019	04.03.2019	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 03/2019									
2	DF2019/64	339.54 €		02019/16	01.03.2019	04.03.2019	RINPA SK s.r.o.	409, 065 45 Plavnica	31709320	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku a dovoz štrkodrvy									
3	DF2019/65	1 486.00 €		02019/20	01.03.2019	04.03.2019	PROFISTAV	Mierová 1088, 064 01 Stará Ľubovňa	44203322	Ing. Monika Sásová
	Za podanie občerstvenia a stravy pri uskutočnení akcie I.ročník fašiangová veselica dňa 23.02.2019									
4	DF2019/66	1 935.54 €			01.03.2019	04.03.2019	Up Slovensko,	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
	Za stravné lístky									
5	DF2019/67	82.00 €			01.03.2019	04.03.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 02/2019									
6	DF2019/68	679.82 €			01.03.2019	04.03.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup inventára a kancelárskych potrieb									
7	DF2019/69	483.60 €			04.03.2019	04.03.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravníkov - predškolákov poberajúcich štátnu dotáciu 02/2019									
8	DF2019/70	24.00 €			04.03.2019	04.03.2019	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2019/02									
9	DF2019/71	1 707.67 €			04.03.2019	04.03.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
10	DF2019/72	100.94 €			04.03.2019	04.03.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
11	DF2019/73	698.40 €			04.03.2019	04.03.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 02/2019									
12	DF2019/74	1 073.03 €	SC2016/081/NL		04.03.2019	05.03.2019	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
	Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.P-2018-000633 02/2019									
13	DF2019/75	245.00 €			06.03.2019	08.03.2019	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 02/2019									
14	DF2019/76	14.95 €			06.03.2019	08.03.2019	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravy na chodníku									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2019/77	444.17 €		06.03.2019	08.03.2019	08.03.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 03/2019										
16	DF2019/78	360.55 €		06.03.2019	08.03.2019	08.03.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznicky účet 5000174516 za - 03/2019										
17	DF2019/79	71.30 €		06.03.2019	08.03.2019	08.03.2019	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2019/02										
18	DF2019/80	379.12 €		06.03.2019	08.03.2019	08.03.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2019/02 145 m3										
19	DF2019/81	460.16 €		06.03.2019	08.03.2019	08.03.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD2 2019/02 176 m3										
20	DF2019/82	308.52 €		06.03.2019	08.03.2019	08.03.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2019/02 118 m3										
21	DF2019/83	311.14 €		06.03.2019	08.03.2019	08.03.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2019/02 119 m3										
22	DF2019/84	18.30 €		06.03.2019	08.03.2019	08.03.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ 2019/02 7 m3										
23	DF2019/85	39.23 €		06.03.2019	08.03.2019	08.03.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ 2019/02 15 m3										
24	DF2019/86	52.30 €		06.03.2019	08.03.2019	08.03.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso č.395 2019/02 20 m3										
25	DF2019/87	1.31 €		06.03.2019	08.03.2019	08.03.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu KD č.331 2019/02 1 m3										
26	DF2019/90	165.19 €		07.03.2019	00.00.0000	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie ročného Ohlásenia evidenčných lístkov odpadov										
27	DF2019/88	210.01 €		08.03.2019	00.00.0000	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za pneuservisné práce - Dacia SL 724 BG										
28	DF2019/89	1 340.28 €		08.03.2019	00.00.0000	00.00.0000	REMAR Miroslav	16, 065 11 Nová Ľubovňa	33084416	Ing. Monika Sásová
Za práce pri rozšírení ohrevu okapov na budove obecného úradu podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 18.01.2019										

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 DF201991	694.44 €	0201917	11.03.2019	00.00.0000	VOMZ-SLOVAKIA, 8. mája 14, 059 71 Ľubica		36468711	Ing. Monika Sásová
Za dodávku pracovných stolov - inventár kuchyne								
30 DF201992	3 786.25 €		11.03.2019	00.00.0000	Severný spis -	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	42234182	Ing. Monika Sásová
Za členské v organizácii SEVERNÝ SPIŠ za rok 2019								
31 DF201993	202.59 €	02017137	13.03.2019	00.00.0000	NATIONAL PEN,	PO BOX 1615, 810 33 Bratislava	97264440	Ing. Monika Sásová
Za nákup reprezentatívnych predmetov - notes								
32 DF201994	13.99 €		13.03.2019	00.00.0000	Privá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2019/03								
33 DF201995	305.27 €		13.03.2019	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 02/2019								
34 DF201996	16.60 €		13.03.2019	00.00.0000	Viera Reľovská	359, 065 11 Nová Ľubovňa	34309471	Ing. Monika Sásová
Za nákup školských potrieb - hmotná núdza ZŠ								
35 DF201997	39.58 €		14.03.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 02/2019 Espresso č.395 (Globus/								
36 DF201998	145.96 €		14.03.2019	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu Garáže za 02/2019								
37 DF201999	57.00 €		14.03.2019	00.00.0000	02 SLOVAKIA a.s. 24, 85101 Bratislava		35848863	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OclÚ 2019/02								