

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/275	80.00 €			17.06.2019	19.06.2019	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
	Za pneuservisné práce - Hydromek									
2	DF2019/276	3 465.65 €			17.06.2019	19.06.2019	KALETA, s.r.o.	Okružná 1430, 064 01 Stará Ľubovňa	45593370	Ing. Monika Sásová
	Za výmenu okien - Jedáleň ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa									
3	DF2019/277	111.43 €			18.06.2019	19.06.2019	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu - Espresso č.395									
4	DF2019/278	47.22 €			19.06.2019	25.06.2019	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 05/2019 Espresso č.395 /Globus/									
5	DF2019/279	105.72 €			19.06.2019	25.06.2019	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu Garáže za 05/2019									
6	DF2019/280	135.00 €			19.06.2019	00.00.0000	Ľubomír Kunák -	Mierová 1092, 064 01 Stará Ľubovňa	30612390	Ing. Monika Sásová
	Za nákup akumulátora AKUMA 110 do traktora									
7	DF2019/282	523.20 €			20.06.2019	25.06.2019	ZORA - MIMEX	376, 049 51 Brzotín 376	36170291	Ing. Monika Sásová
	Za servisné práce - Farmtrak									
8	DF2019/283	665.76 €			20.06.2019	25.06.2019	ZORA - MIMEX	376, 049 51 Brzotín 376	36170291	Ing. Monika Sásová
	Za materiál na opravu Kardanu - Farmtrak									
9	DF2019/281	53.98 €			21.06.2019	25.06.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
10	DF2019/284	130.00 €		02019/67	24.06.2019	25.06.2019	Ján Štellmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
	Za GO plán na vyčlenenie parcely KN-C 1761/7 na stojisko kontajnerov									
11	DF2019/285	420.00 €			24.06.2019	25.06.2019	MAPA Slovakia	Dvojkriža 49, 821 04 Bratislava	45325600	Ing. Monika Sásová
	Za prístup do mapového portálu obce									
12	DF2019/286	4 020.00 €			26.06.2019	27.06.2019	Michal Jedinák	8, 065 33 Veľký Lipník	33071586	Ing. Monika Sásová
	Za inventár - elektrický varný kotol GASTRO HAAL HAAL KE-150-0									
13	DF2019/287	114.00 €			27.06.2019	00.00.0000	Vydavateľstvo	Mierová 28, 821 05 Bratislava 2	47761181	Ing. Monika Sásová
	Za knihy pre prvákov									
14	DF2019/288	120.00 €			28.06.2019	00.00.0000	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová
	Za upratovacie práce 2019/05									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15 DF2019/289	665.77 €		02019/65	28.06.2019	00.00.0000	Karol Sekelský	Letná 8, 064 01 Stará Lubovňa	31003559	Ing. Monika Sásová
Za montáž žalúzií - zasaďačka OcÚ									
16 DF2019/290	73.17 €			28.06.2019	00.00.0000	Lubovnianske	Obchodná 1, 064 01 Stará Lubovňa	37793225	Ing. Monika Sásová
Za náklady na ubytovanie delegáta - snem ZMOS									