

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/334	4 255.20 €	Kúpna zmluva		16.07.2019	17.07.2019	EURIS, spol. s r.o.	Šafárikova 116 A, 048 01 Rožňava	31684076	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku - rotačná kefa									
2	DF2019/335	45.76 €			16.07.2019	24.07.2019	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 06/2019 Espresso č.395 /Globus/									
3	DF2019/336	42.06 €			16.07.2019	24.07.2019	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu Garáže za 06/2019									
4	DF2019/337	120.00 €			16.07.2019	17.07.2019	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová
	Za upratovacie práce 2019/06									
5	DF2019/338	840.00 €			16.07.2019	17.07.2019	Ing. Mária	Kukučínova 26, 060 01 Kežmarok	35524120	Ing. Monika Sásová
	Za vykonanie auditu konsol. účtovnej závierky k 31.12.2018									
6	DF2019/339	25.98 €			16.07.2019	17.07.2019	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2019/07									
7	DF2019/340	133.80 €		02019/81	16.07.2019	18.07.2019	Anton	Tatranská 7, 064 01 Stará Ľubovňa	30614139	Ing. Monika Sásová
	Za identifikáciu závady telefónnych liniek									
8	DF2019/341	97.72 €			16.07.2019	18.07.2019	02 SLOVAKIA a.s.	24, 85101 Bratislava	35848863	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2019/06									
9	DF2019/342	325.13 €			16.07.2019	18.07.2019	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za opravu kamerového systému									
10	DF2019/343	63.00 €			16.07.2019	18.07.2019	Jozef Plavnický	Vajanského 252/13, 065 44 Plaveč	47884347	Ing. Monika Sásová
	Za inštaláciu siete IP a nastavenie kamery									
11	DF2019/344	5 394.18 €		02017/110	16.07.2019	18.07.2019	Prometeus - SL,	Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36463906	Ing. Monika Sásová
	Materiálno technické zabezpečenie pre DHZ Nová Ľubovňa - z dotácie									
12	DF2019/345	113.55 €			17.07.2019	18.07.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
13	DF2019/346	67.21 €			22.07.2019	23.07.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
14	DF2019/347	517.50 €		02019/78	23.07.2019	23.07.2019	SLK - Catering,	776, 065 11 Nová Ľubovňa	50115723	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za dodávnie občerstvenia a stravy na deň 14.07.2019 - Odpustové popoludnie v obci Nová Ľubovňa									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15 DF2019/348	298.50 €		02019/45	24.07.2019	24.07.2019	Ján Beskyd- DDD	, 064 01 Stará Ľubovňa	33072981	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
Popis faktúrovaného plnenia									
Za služby - deratizáciu, dezinfekcia v BD 1-4									
16 DF2019/349	110.00 €		02019/77	26.07.2019	26.07.2019	SPIŠ EXCELLENT	Prešovská 2, 064 01 Stará Ľubovňa	47499176	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odborník
Za prenájom WC zariadenia na deň 14.07.2019 - Odpustové popoludnie									
17 DF2019/350	27.00 €			30.07.2019	00.00.0000	Anna	Mierova 30, 064 01 Stará Ľubovňa	40322840	Ing. Monika Sásová
Za materiál na opravu pracov. strojov									
18 DF2019/352	798.00 €			31.07.2019	00.00.0000	RYTMUS-	Košická 2005, 060 01 Kažmarok	45482349	Ing. Monika Sásová
Za nákup inventáru - Rozhlasová ustredia RHSOUND, reprotlakové IP 66 music horn - na ihrisko									
19 DF2019/353	470.00 €			31.07.2019	00.00.0000	RYTMUS - music	8.mája 904/11, 059 71 Ľubica	52252531	Ing. Monika Sásová
Za servisné práce na ozvučenie futb. ihriska									
20 DF2019/351	1 750.00 €		02019/30	31.07.2019	00.00.0000	RYTMUS - music	8.mája 904/11, 059 71 Ľubica	52252531	Ing. Monika Sásová
Za zabezpečenie ozvučenia a osvetlenie na deň 14.07.2019 na podujatie "Odpustové popoludnie"									