

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/399	198.18 €		02019/88	19.08.2019	20.08.2019	B.P.V.bus, s.r.o.	Mierová 1093/38, 064 01 Stará Ľubovňa	46465880	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za prepravu osôb-dýchodcovia s vnúčatami na trase Nová Ľubovňa - Betliar-Domica-Krásnohorské Podhrad a späť na deň 14.08.2019 v sume									
2	DF2019/400	76.84 €		02019/85	19.08.2019	20.08.2019	Regionálny úrad	Zdravotníckaka 3, 058 01 Poprad	00611051	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za rozbor pitnej vody futbalové ihrisko NL									
3	DF2019/401	132.00 €		02019/89	19.08.2019	20.08.2019	3Wslovakia s.r.o.	Na Vinohrady 692, 911 01 Trenčín	36746045	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.									
4	DF2019/402	928.70 €		02019/91	20.08.2019	20.08.2019	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za opravu Hydromeku a výmena oleja									
5	DF2019/403	120.00 €		02019/3	21.08.2019	21.08.2019	Štefan Strachan	650, 065 12 Jakubany	35394196	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za upratovacie práce pri čistení okolia prameňa v Ľubovnianskych kúpeľoch za obdobie 2019/07									
6	DF2019/404	196.54 €			21.08.2019	21.08.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
7	DF2019/405	2 655.54 €			22.08.2019	26.08.2019	Up Slovensko,	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
	Za stravné lístky									
8	DF2019/406	1 264.50 €		02019/93	23.08.2019	26.08.2019	Ing. Jozef Straka	Farbiarska 1393, 064 01 Stará Ľubovňa	33079773	Ing. Monika Sásová
	Za inventár do kuchyne OcÚ EBRO plato ovaálne 36 cm 300 ks, pohár 30 ml 100 k odmerka nerezová 1l, 2l - 1 + 1 ks									
9	DF2019/407	22.42 €			23.08.2019	26.08.2019	Regionálny úrad	Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa	17335451	Ing. Monika Sásová
	Za odber a posudenie výsledkov pitnej vody									
10	DF2019/408	68.75 €			26.08.2019	26.08.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
11	DF2019/409	2 352.00 €		02019/96	27.08.2019	27.08.2019	ESEA SK, s.r.o.	Haškova 39, 974 01 Banská Bystrica	31614396	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za opravu vodného čerpadla K25 z hasičského vozidla Karosa CAS K25 Liaz 101.860									
12	DF2019/410	248.39 €			28.08.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2019/08 95m3									
13	DF2019/411	303.29 €			28.08.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2019/08 116 m3									
14	DF2019/412	203.94 €			28.08.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2019/08 78 m3									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15 DF2019/413	237.92 €			28.08.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Popis faktúrovaného plnenia									
Za vodu BD4 2019/08 91 m3									
16 DF2019/414	7.85 €			28.08.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ 2019/08 3 m3									
17 DF2019/415	5.23 €			28.08.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ 2019/08 2 m3									
18 DF2019/416	13.07 €			28.08.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso č.395 2019/08 5 m3									
19 DF2019/417	7.85 €			28.08.2019	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu bufet Goral' rázcestie č.755 2019/08 - 3 m3									
20 DF2019/418	526.94 €			28.08.2019	00.00.0000	Miroslava	Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa	34916784	Ing. Monika Sásová
Za opravy budovy - družina pri ZŠ s MŠ									
21 DF2019/419	94.50 €			28.08.2019	00.00.0000	BETOS Vlastimil	Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa	34308865	Ing. Monika Sásová
Za betónovú zmes - na betónovanie kanál pri ZŠ									
22 DF2019/420	41 593.72 €		02019/44	28.08.2019	00.00.0000	Armakov - Milan	Levočská 371/37, 064 01 Stará Ľubovňa	10770283	Ing. Monika Sásová
Za opravu strechy na budove Predajne RT a- Espresso č.395									
23 DF2019/421	90.00 €		02019/98	28.08.2019	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za prevedenie dohodnutej práce - pretlak do knižnice na prípojku vody									