

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/1	2 015.54 €			03.01.2020	08.01.2020	Up Slovensko,	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
	Za stravné lístky									
2	DF2020/2	54.00 €			03.01.2020	08.01.2020	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
	Za výkon zodpovednej osoby 01/2020									
3	DF2020/3	465.72 €			08.01.2020	08.01.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za vyučovanie dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 01/2020									
4	DF2020/4	410.75 €			08.01.2020	08.01.2020	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy zákaznícky účet 5000174516 za - 01/2020									
5	DF2020/5	675.30 €		02019/151	10.01.2020	10.01.2020	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za výkon odbornej činnosti - služby komplexného VO zákazka: Vybudovanie cykloturistgického chodníka Nová Ľubovňa									
6	DF2020/6	390.00 €		02020/1	10.01.2020	15.01.2020	GLASPOL, s.r.o.	70, 065 11 Nová Ľubovňa	36492779	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za sklenenú vitrinu - garáže									
7	DF2020/7	25.98 €			13.01.2020	15.01.2020	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2020/01									
8	DF2020/8	34.20 €			15.01.2020	00.00.0000	Signo, s.r.o.	Tatranská cesta 68, 034 16 Ružomberok	43930824	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za dodané vlajky k voľbám do NR SR 2020									
9	DF2020/9	549.80 €		02019/159	15.01.2020	15.01.2020	Ján Žemba	137, 065 11 Nová Ľubovňa	43174761	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbor
	Za prenájom priestorov a podanie stravy na deň 10.01.2020									