

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2020/64	40.00 €			18.02.2020	00.00.0000	Asociácia správcov , 972 71 Nováky		37922190	Ing. Monika Sásová
	Za účasť na odbornom seminári - Moderná správa registratúry									
2	DF2020/65	120.00 €		02019/3	21.02.2020	25.02.2020	Štefan Strachan	650, 065 12 Jakubany	35394196	Ing. Monika Sásová
	Za upratovacie práce 2020/01									
3	DF2020/66	86.06 €			24.02.2020	25.02.2020	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
4	DF2020/67	13.22 €			24.02.2020	25.02.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ 2020/02 5 m3									
5	DF2020/68	10.58 €			24.02.2020	25.02.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 2020/02 4 m3									
6	DF2020/69	23.82 €			24.02.2020	25.02.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ 2020/02 9 m3									
7	DF2020/70	306.90 €			24.02.2020	25.02.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2020/02 116 m3									
8	DF2020/71	399.52 €			24.02.2020	25.02.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2020/02 151 m3									
9	DF2020/72	235.48 €			24.02.2020	25.02.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2020/02 89 m3									
10	DF2020/73	298.97 €			24.02.2020	25.02.2020	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2020/02 113 m3									
11	DF2020/74	33.43 €		02020/10	25.02.2020	27.02.2020	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za tovar - aktivačná činnosť									
12	DF2020/76	400.00 €		02020/12	26.02.2020	27.02.2020	Nestrácaj Nádej	269, 065 11 Nová Ľubovňa	42340179	Ing. Monika Sásová
	Za hudobné vystúpenie skupiny Bravo - II. ročník fašiangovej veselice 22.02.2020									
13	DF2020/75	1 875.00 €			26.02.2020	27.02.2020	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
	Za občerstvenie na 2.ročník fašiangovej veselice dňa 22.02.2020									
14	DF2020/77	500.00 €		02020/23	27.02.2020	00.00.0000	Štefan Gedra	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
	Za odborné prehliadky a skúšky /revízie/ bleskozvodov budovy - OcU, dom nádeje, garáže, glóbus, požiar. zbrojnica									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15 DF2020/78	400.00 €		02020/24	27.02.2020	00.00.0000	Štefan Gedra	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
Za odborné prehliadky a skúšky /revízie/ bleskozvodov budovy - 16 BJ - 4 ks									
16 DF2020/79	60.00 €			27.02.2020	00.00.0000	Prima banka	Hodžovo námestie 11, 010 11 Žilina	31575951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnutie informácie pre audítora									
17 DF2020/80	4.90 €			28.02.2020	00.00.0000	3W'slovakia s.r.o.	Na Vinohrady 692, 911 01 Trenčín	36746045	Ing. Monika Sásová
Za archivovanie fotodokumentácie alikvotná časť do 30.09.2020 / zo 7 €/									