

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2012/12136	82.00 €			02.05.2012	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Mgr. Mária Habiňáková
	Za správu IT									
2	DF2012/12137	96.90 €			02.05.2012	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Mgr. Mária Habiňáková
	Za stravu pre stravníkov v hmotnej núdzi ZŠ04/2012									
3	DF2012/12138	687.15 €			02.05.2012	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Mgr. Mária Habiňáková
	Za stravu pre dôchodcov 04/2012									
4	DF2012/12139	9.24 €			03.05.2012	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Mgr. Mária Habiňáková
	Za stravu pre stravníkov v hmotnej núdzi MŠ04/2012									
5	DF2012/12140	242.76 €			03.05.2012	00.00.0000	REMAR Miroslav	16, 065 11 Nová Ľubovňa	33084416	Mgr. Mária Habiňáková
	Zab údržbu VO a MR 2012/04									
6	DF2012/12141	145.02 €			04.05.2012	00.00.0000	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Mgr. Mária Habiňáková
	Za prenájom kopírky 04/2012									
7	DF2012/12142	4.90 €			04.05.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vodu ObZS č.78									
8	DF2012/12143	267.11 €			04.05.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vodu BD1 2012/04 109 m3									
9	DF2012/12144	308.77 €			04.05.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vodu BD 2 2012/04 126 m3									
10	DF2012/12145	259.75 €			04.05.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vodu BD3 2012/04 106 m3									
11	DF2012/12146	220.55 €			04.05.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vodu BD4 2012/04 90 m3									
12	DF2012/12147	9.80 €			04.05.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vodu OcÚ - 4 m3									
13	DF2012/12148	46.56 €			04.05.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vodu GLóbus 2012/04									
14	DF2012/12149	9.80 €			04.05.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vodu Kuchynka OcÚ -4 m3									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2012/12150	24.00 €			04.05.2012	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Mgr. Mária Habiňáková
	Za ochranu objektu OcÚ 2012/04									
16	DF2012/12151	499.00 €			04.05.2012	00.00.0000	Helena Straková	40, 086 42 Fričkovce	41226232	Mgr. Mária Habiňáková
	Hasičská zástava s príslušenstvom /ochranný vak, pamätná stuha, rozoberateľná palica/									
17	DF2012/12152	1 637.81 €			07.05.2012	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
18	DF2012/12153	1 635.12 €			07.05.2012	00.00.0000	QATRO s.r.o.,	, 052 01 Spišská Nová Ves	31674631	Mgr. Mária Habiňáková
	Za obrubníky a dlažba na opravu MK a chod.cintorín									
19	DF2012/12154	602.40 €			07.05.2012	00.00.0000	ZEGA s.r.o.	Zlatovská 27, 911 05 Trenčín	36729493	Mgr. Mária Habiňáková
	Za basketbal. kôš-montáž na parkovisku pri kostole									
20	DF2012/12155	88.44 €			09.05.2012	00.00.0000	Slovak Telekom,	Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava	35763469	Mgr. Mária Habiňáková
	Za telefónne hovory OcÚ 2012/04									
21	DF2012/12156	123.99 €			09.05.2012	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
22	DF2012/12157	73.44 €			09.05.2012	00.00.0000	Ľubovnianska	Nám.gen.Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa	36477206	Mgr. Mária Habiňáková
	Za oznam obch.verejnej súťaže pozemky na kúpalisku									
23	DF2012/12158	348.00 €			09.05.2012	00.00.0000	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Mgr. Mária Habiňáková
	Za komplexné verej.obstar. Zlepš.MTZ OHZ N.Ľubovňa									
24	DF2012/12159	670.00 €			09.05.2012	00.00.0000	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Mgr. Mária Habiňáková
	Za zemný plyn 2012/05									
25	DF2012/12160	260.40 €			09.05.2012	00.00.0000	IVS - Štupák Milan	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Mgr. Mária Habiňáková
	Za betónovu zmes - oprava chodníkov cintorín									
26	DF2012/12161	53.99 €			10.05.2012	00.00.0000	Mária Blašková	Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok	37238922	Mgr. Mária Habiňáková
	Nákup materiálu pre Aktivačnú činnosť									
27	DF2012/12162	79.80 €			10.05.2012	00.00.0000	Netix Solutions	Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa	437836627	Mgr. Mária Habiňáková
	Správa web stránky - DNS záznam domeny N.Ľubovňa od 01.05.2012-30.04.2013									
28	DF2012/12163	126.00 €			10.05.2012	00.00.0000	Slavomír KALETA	436, 065 11 Nová Ľubovňa	44981350	Mgr. Mária Habiňáková
	Za dodanie stravy 06.05.2012-deň sv.Floriána DHZ									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2012/12164	148.80 €			11.05.2012	00.00.0000	IVS - Štupák Milan	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Mgr. Mária Habiňáková
	Za betónovu zmes - oprava chodníkov cintorín									
30	DF2012/12165	23.90 €			14.05.2012	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Mgr. Mária Habiňáková
	Za internet 2012/05									
31	DF2012/12166	104.00 €			14.05.2012	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Mgr. Mária Habiňáková
	Materiál k oprave budovy dielni									