

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2012/12167	270.84 €			21.05.2012	25.05.2012	Ing. Daniel Dujava	17.novembra 70, 083 01 Sabinov	35447044	Mgr. Mária Habiňáková
	Oprava požiarnického auta									
2	DF2012/12168	144.71 €			21.05.2012	25.05.2012	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
3	DF2012/12169	222.06 €			22.05.2012	25.05.2012	INŠTALA NOVÁ	Továrenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa	36483176	Mgr. Mária Habiňáková
	Oprava plynového kotla pre Zdravot.stredisko NL									
4	DF2012/12170	371.10 €			22.05.2012	25.05.2012	IVS - Štupák Milan	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Mgr. Mária Habiňáková
	Za betónovu zmes - oprava chodníkov cintorín									
5	DF2012/12171	559.63 €			22.05.2012	25.05.2012	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	Mgr. Mária Habiňáková
	Za kamennú drvú - úprava cesty cintorín									
6	DF2012/12172	864.00 €			24.05.2012	00.00.0000	QATRO s.r.o.,	, 052 01 Spišská Nová Ves	31674631	Mgr. Mária Habiňáková
	Za dlažbu na opravu MK a chod.dolná časť obce									
7	DF2012/12173	51.66 €			24.05.2012	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
8	DF2012/12174	193.04 €			24.05.2012	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Mgr. Mária Habiňáková
	Za mobilný telefon OcÚ									
9	DF2012/12175	400.00 €			25.05.2012	00.00.0000	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa	36515001	Mgr. Mária Habiňáková
	Zakúpené DVD - propagačný materiál									
10	DF2012/12176	257.30 €			25.05.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vodu BD1 2012/01 105 m3									
11	DF2012/12177	298.96 €			25.05.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vodu BD 2 2012/01 122 m3									
12	DF2012/12178	220.55 €			25.05.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vodu BD3 2012/03 90 m3									
13	DF2012/12179	213.19 €			25.05.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vodu BD4 2012/04 87 m3									
14	DF2012/12180	348.00 €			25.05.2012	00.00.0000	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Mgr. Mária Habiňáková
	Za komplexné verej.obstar. Rekonštrukcia ihriska									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2012/12181	3 981.68 €			28.05.2012	00.00.0000	Ján Zeman .	Vodárenská 1987, 058 01 Poprad	17119405	Mgr. Mária Habiňáková
	Za práce pri oprave chodníkov, cesty smer cintorín									
16	DF2012/12182	750.00 €			28.05.2012	29.05.2012	Gustáv Antoška -	SNP 21, 919 04 Smolenice	43258298	Mgr. Mária Habiňáková
	Informačné tabule zosnulých na cintoríne									
17	DF2012/12184	217.42 €			29.05.2012	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
	Za dodanie kvetov na výsadbu ver. priestr. v obci									
18	DF2012/12183	611.40 €			29.05.2012	00.00.0000	REMAR Miroslav	16, 065 11 Nová Ľubovňa	33084416	Mgr. Mária Habiňáková
	Zab údržbu a rozšírenie VO 2012/05									
19	DF2012/12185	180.00 €			31.05.2012	00.00.0000	Zdeno Baláž -	, 065 11 Nová Ľubovňa 623	14315050	Mgr. Mária Habiňáková
	Vyhodenie geoplánu č. 11/2011									
20	DF2012/12186	114.60 €			31.05.2012	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Mgr. Mária Habiňáková
	Nákup kancel. potrieb									