

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2015/19	82.00 €			02.02.2015	13.02.2015	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 01/2015									
2	DF2015/20	151.25 €			02.02.2015	13.02.2015	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
3	DF2015/18	855.00 €			02.02.2015	13.02.2015	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu budovy Espresso č.395									
4	DF2015/21	60.00 €			02.02.2015	00.00.0000	Prima banka	Hodžovo námestie 11, 010 11 Žilina	31575951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnutie informácie pre audítora									
5	DF2015/22	810.00 €			02.02.2015	11.02.2015	Bc. Michal Poláš	Ševčenkova 5, 85101 Bratislava	47060395	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu budovy Espresso č.395									
6	DF2015/23	21.84 €			03.02.2015	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravn. MŠ 01/2015 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									
7	DF2015/24	77.11 €			03.02.2015	04.02.2015	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
8	DF2015/25	80.50 €			03.02.2015	08.02.2015	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
9	DF2015/26	432.82 €			03.02.2015	13.02.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2015/01 168 m3									
10	DF2015/27	499.80 €			03.02.2015	13.02.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD 2 2015/01 194 m3									
11	DF2015/28	327.19 €			03.02.2015	13.02.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2015/01 127 m3									
12	DF2015/29	404.47 €			03.02.2015	13.02.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2015/01 157 m3									
13	DF2015/30	33.49 €			03.02.2015	13.02.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ - 2015/01 13 m3									
14	DF2015/31	180.35 €			03.02.2015	13.02.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ - 2015/01 70 m3									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2015/32	38.65 €			03.02.2015	13.02.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu GLóbus 2015/01 15 m3									
16	DF2015/33	209.16 €			04.02.2015	11.02.2015	Mgr. Slávka	Jarmočná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	407140047	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu budovy Espresso č.395									
17	DF2015/34	24.00 €			04.02.2015	10.02.2015	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2015/01									
18	DF2015/35	1 187.80 €			04.02.2015	11.02.2015	Ján Štucka -	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	37682091	Ing. Monika Sásová
	Za inventár stoličky do budovy Espresso a na OcÚ									
19	DF2015/37	2 522.94 €			04.02.2015	10.02.2015	Ing. Zuzana	Družstevná 1199, 059 01 Spišská Belá	47563478	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie žiadosti o platbu č.1 na základe mandát zmluvy projekt "Obnova infraštruktúry po povodniach obec Nová Ľubovňa 1. Etapa"									
20	DF2015/38	175.69 €			05.02.2015	13.02.2015	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
	Za prenájom kopírky 2015/01									
21	DF2015/39	134.60 €			05.02.2015	10.02.2015	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu									
22	DF2015/40	690.00 €			05.02.2015	10.02.2015	Ján Konkol'-JK	742, 065 11 Nová Ľubovňa	40717887	Ing. Monika Sásová
	Za prevedené práce spojené s odpratávaním snehu podľa priložených záznamov o prevádzke vozidla ZETOR 7340 v dňoch 30.01.- 03.02.15									
23	DF2015/41	104.21 €			05.02.2015	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravn. ZŠ 01/2015 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									
24	DF2015/42	557.55 €			05.02.2015	10.02.2015	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 01/2015									
25	DF2015/43	1 167.60 €			05.02.2015	11.02.2015	Ján Štucka -	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	37682091	Ing. Monika Sásová
	Za inventár stôl a stoličky do budovy Espresso									
26	DF2015/44	966.42 €			05.02.2015	11.02.2015	SLORA SLOVAKIA,	648, 065 11 Nová Ľubovňa	44328435	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu budovy Espresso č.395									
27	DF2015/45	284.09 €			05.02.2015	12.02.2015	Pavol Rusiňák	713, 065 11 Nová Ľubovňa	44841264	Ing. Monika Sásová
	Za opravu plynového kotla bytovka č. Matúš Kaleta č.845, Pavol Repka č. 847, Miroslav Mosorjak č.845									
28	DF2015/36	200.00 €			05.02.2015	10.02.2015	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 01/2015									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2015/46	421.54 €			06.02.2015	12.02.2015	AUTO - IMPEX	Vičie hrdlo 68, 821 07 Bratislava-Vrakuňa	17329477	Ing. Monika Sásová
	Za servisnú prehliadku po 3. roku používania Iveco Daily 65C17									
30	DF2015/47	411.79 €			06.02.2015	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu budovy Espresso č.395									
31	DF2015/48	1 995.15 €			06.02.2015	12.02.2015	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
32	DF2015/49	77.17 €			09.02.2015	17.02.2015	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2015/01									
33	DF2015/50	22.15 €			10.02.2015	12.02.2015	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu budovy Espresso č.395 a garáže									
34	DF2015/51	359.00 €			10.02.2015	16.02.2015	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu 01.01.2014 - 28.02.2014									
35	DF2015/52	18.00 €			10.02.2015	12.02.2015	Slavomír KALETA	436, 065 11 Nová Ľubovňa	44981350	Ing. Monika Sásová
	Za silvestrovskú kapustnicu									
36	DF2015/53	1 210.00 €			12.02.2015	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Mgr. Mária Habiňáková
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy č.: - 02/2015									
37	DF2015/54	1 123.08 €			12.02.2015	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Mgr. Mária Habiňáková
	Za opakovanú dodávku plynu na základe zmluvy č. 145100441 /01.02.2015 - 28.02.2015/									
38	DF2015/55	40.48 €			12.02.2015	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
	Za opravu vlečky pneuservisné práce a traktora									