

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2015/257	193.08 €			01.06.2015	08.06.2015	XINTEX Slovakia	Budovateľská 63, 080 01 Prešov	3645046	Ing. Monika Sásová
	Za nákup čistiacich potrieb									
2	DF2015/258	7.00 €			01.06.2015	04.06.2015	Ján Rakyta - L	, 064 01 Stará Ľubovňa	33069697	Ing. Monika Sásová
	Za tlač rybárskych lístkov									
3	DF2015/259	47.16 €			01.06.2015	01.06.2015	ZORA - MIMEX	376, 049 51 Brzotín 376	36170291	Ing. Monika Sásová
	Za opravu traktora - poistná skrinka									
4	DF2015/260	42.00 €			02.06.2015	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravn. MŠ 05/2015 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									
5	DF2015/261	630.45 €			02.06.2015	12.06.2015	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 05/2015									
6	DF2015/262	151.95 €			03.06.2015	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravn. ZŠ 05/2015 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									
7	DF2015/263	75.00 €			03.06.2015	10.06.2015	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Ing. Monika Sásová
	Za vykonanie posudkov pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu F. Štelmach, M. Kmečová, V. Repková									
8	DF2015/264	586.80 €			03.06.2015	12.06.2015	FEREX s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	Ing. Monika Sásová
	Za kontajner - plastový čierny 120 l									
9	DF2015/265	21.53 €			03.06.2015	12.06.2015	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
	Za pneuservisné práce OPEL 724 BG									
10	DF2015/268	10.30 €			03.06.2015	12.06.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ - 2015/05 5 m3									
11	DF2015/269	41.22 €			03.06.2015	12.06.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ - 2015/05 16 m3									
12	DF2015/270	43.79 €			03.06.2015	12.06.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu GLóbus 2015/05 17 m3									
13	DF2015/271	36.07 €			03.06.2015	12.06.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Bufet č,755 2015/05 14 m3									
14	DF2015/272	123.73 €			04.06.2015	12.06.2015	POLANA -	430, 065 31 Jarabina	36473952	Ing. Monika Sásová
	Za kamennú drvu - granule 16/32 Chodník medzi Kmečom a Hajastekom									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2015/273	55.68 €			04.06.2015	10.06.2015	Anna	Mierova 30, 064 01 Stará Ľubovňa	40322840	Ing. Monika Sásová
	Za údržbu pracovných strojov -traktor, bager, kosačka									
16	DF2015/274	162.50 €			04.06.2015	12.06.2015	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
	Za prenájom kopírky 2015/05									
17	DF2015/275	1 773.44 €			04.06.2015	10.06.2015	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
18	DF2015/276	910.51 €			05.06.2015	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku plynu na základe zmluvy č. 145100441 za obdobie 06/2015									
19	DF2015/277	1 210.00 €			05.06.2015	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 06/2015									
20	DF2015/278	200.00 €			05.06.2015	10.06.2015	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 05/2015									
21	DF2015/279	13.50 €			05.06.2015	10.06.2015	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu									
22	DF2015/280	72.16 €			08.06.2015	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2015/05									
23	DF2015/281	139.75 €			12.06.2015	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu budovy Espresso č.395									
24	DF2015/282	23.90 €			12.06.2015	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2015/6									
25	DF2015/283	78.78 €			15.06.2015	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									