

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2016/352	490.00 €			18.07.2016	25.07.2016	Pčolka Štefan Ing.	Letná 1078/21, 064 01 Stará Ľubovňa	46566856	Ing. Monika Sásová
	Za vykonané revízie plynových zariadení v bytovke č. 845, 846 a 848 / 49 bytov/									
2	DF2016/353	338.60 €			18.07.2016	21.07.2016	SLK - Catering,	776, 065 11 Nová Ľubovňa	50115723	Ing. Monika Sásová
	Za občerstvenie pre účastníkov programu pri príležitosti odpustovej slávnosti 16.07.2016									
3	DF2016/349	160.00 €			18.07.2016	21.07.2016	Jozef Uhlár -	Okružná 72, 064 01 Stará Ľubovňa	46088016	Ing. Monika Sásová
	Za natáčanie odpustového popoludnia 16.07.2016									
4	DF2016/350	163.68 €			18.07.2016	21.07.2016	REMAR Miroslav	16, 065 11 Nová Ľubovňa	33084416	Ing. Monika Sásová
	Za eletro práce a technickú pomoc pri riešení odberov elektriny pre OcÚ a ihriska									
5	DF2016/351	407.53 €			19.07.2016	21.07.2016	TIS Slovakia, s.r.o.	Levočská 36B, 064 01 Stará Ľubovňa	36470066	Ing. Monika Sásová
	Za vyhotovenie závesu k pohrebným obradom									
6	DF2016/354	-9.87 €			20.07.2016	25.07.2016	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	36366544	Ing. Monika Sásová
	Za vyúčtovanie elektriny OcÚ za - 06/2016									
7	DF2016/355	-114.65 €			20.07.2016	25.07.2016	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	36366544	Ing. Monika Sásová
	Za vyúčtovanie elektriny VO OcÚ za - 06/2016									
8	DF2016/356	114.00 €			21.07.2016	21.07.2016	OTIDEA s.r.o.	Astrová, 821 01 Bratislava	47139200	Mgr. Mária Habiňáková
	Za školenie 03.08.2016 - Zákazky v KOCKE - - problémy v kočke									
9	DF2016/357	350.00 €			21.07.2016	21.07.2016	Vrchovina-Priatelja	Okružná 76, 064 01 Stará Ľubovňa	42226104	Mgr. Mária Habiňáková
	Za kultúrne vystúpenie FS Vrchovina dňa 16.7.2016 odpustové popoludnie									
10	DF2016/358	200.00 €			21.07.2016	21.07.2016	Staroľubovňan -	851, 064 01 Stará Ľubovňa	50042483	Mgr. Mária Habiňáková
	Za kultúrne vystúpenie FS Vrchovina dňa 16.7.2016 odpustové popoludnie									
11	DF2016/359	507.11 €			21.07.2016	21.07.2016	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Mgr. Mária Habiňáková
	Za materiál pri oprave el. zariadenia - futbalové ihrisko									
12	DF2016/360	408.00 €			21.07.2016	28.07.2016	Pavol Rusiňák	713, 065 11 Nová Ľubovňa	44841264	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vyčistenie a prehliadku plynových kotlov v bytovke č. 847 a 848									
13	DF2016/361	398.40 €			21.07.2016	28.07.2016	Pavol Rusiňák	713, 065 11 Nová Ľubovňa	44841264	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vyčistenie a prehliadku plynových kotlov v bytovke č. 846									
14	DF2016/362	547.20 €			21.07.2016	28.07.2016	Pavol Rusiňák	713, 065 11 Nová Ľubovňa	44841264	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vyčistenie a prehliadku plynových kotlov v bytovke č. 845									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2016/363	5 900.00 €	Z-06214		21.07.2016	28.07.2016	STAVARCH s.r.o.	17.novembra 1363/9, 064 01 Stará Lubovňa	44405294	Mgr. Mária Habiňáková
Za práce na projektovej dokumentácii stavieb : "Zmena dokončených stavieb s.č. 756 a s.č. 795 na rozšírenie kapacity MŠ, ZŠ s MŠ Nová Lubovňa."										
16	DF2016/364	74.40 €			21.07.2016	28.07.2016	FEDOR -	17.Novembra 9, 064 01 Stará Lubovňa	10770071	Mgr. Mária Habiňáková
Za opravu elektr. zámku v bytovke č. 2 vchod B										
17	DF2016/365	131.02 €			21.07.2016	28.07.2016	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Lubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
18	DF2016/366	23.55 €			21.07.2016	28.07.2016	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Lubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
19	DF2016/367	5 824.32 €			25.07.2016	00.00.0000	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Lubovňa	36501522	Mgr. Mária Habiňáková
Za práce pri živičnej úprave MK v obci - ostrov Bondrovci, Gondek a MUDr. Bobuľská ulica od kaplinky - Smrek č.271										
20	DF2016/368	889.44 €			25.07.2016	00.00.0000	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Lubovňa	36501522	Mgr. Mária Habiňáková
Za dodávku kamenne drvi fr.0/63 k oprave cesty ku kompostoviskám										
21	DF2016/369	600.00 €			26.07.2016	00.00.0000	Ján Rusnáčik -	Košická 2005, 060 01 Kežmarok	43304559	Mgr. Mária Habiňáková
Za ozvučenie a osvetlenie kultúr.podujatia 16.07.2016 - odpustové popoludnie										
22	DF2016/370	43.20 €			26.07.2016	00.00.0000	Anton	Tatranská 7, 064 01 Stará Lubovňa	30614139	Mgr. Mária Habiňáková
Za práce pri nastavení signalizačného zariadenia - profilácia EZS										
23	DF2016/371	128.81 €			27.07.2016	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Mgr. Mária Habiňáková
Za mobilný telefon 0cÚ 2016/07										
24	DF2016/372	369.76 €			28.07.2016	00.00.0000	Armakov - Milan	Levočská 1510/51, 064 01 Stará Lubovňa	10770283	Mgr. Mária Habiňáková
Za dodávku materiálu k oprave strechy na futbalovo ihrisku										
25	DF2016/373	32.70 €			28.07.2016	00.00.0000	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Mgr. Mária Habiňáková
Za tieniacu sieť k prenosnému pódiu - prestrešenie čelného pohľadu										
26	DF2016/374	68.51 €			28.07.2016	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Lubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
27	DF2016/375	25.00 €			28.07.2016	00.00.0000	DAPTI, s.r.o.	Nová Lubovňa 78, 065 11 Nová Lubovňa	36514012	Ing. Monika Sasová
Za vykonanie posudkov pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Michal Barčík										
28	DF2016/376	120.00 €			29.07.2016	00.00.0000	SPIŠ EXCELLENT	Prešovská 2, 064 01 Stará Lubovňa	47499176	Ing. Monika Sasová
Za prenájom mobilných WC 2 ks										

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2016/377	71.93 €		29.07.2016	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Lubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Popis faktúrovaného plnenia									
29 DF2016/377 71.93 €									
Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
30	DF2016/378	3 180.00 €		29.07.2016	00.00.0000	CLEERIO SK s.r.o.	Michalovská 346, 040 01 Košice	46812342	Ing. Monika Sásová
30 DF2016/378 3 180.00 €									
Za mapovú aplikáciu									