

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2016/474	16.84 €			03.10.2016	05.10.2016	IVS - Štupák Milan	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Ing. Monika Sásová
	Za beton - výstavba oplotenia na ihrisku									
2	DF2016/475	150.00 €			04.10.2016	06.10.2016	Ján Konkol'-JK	742, 065 11 Nová Ľubovňa	40717887	Ing. Monika Sásová
	Za pomocné práce traktorom dovoz zeminy v lokalite Ľubovnianskych kúpeľov									
3	DF2016/476	303.29 €			04.10.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2016/09 116 m3									
4	DF2016/477	342.50 €			04.10.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2016/09 131 m3									
5	DF2016/478	227.46 €			04.10.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2016/09 87 m3									
6	DF2016/479	261.46 €			04.10.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2016/09 100 m3									
7	DF2016/480	18.30 €			04.10.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ - 2016/09 7 m3									
8	DF2016/481	28.75 €			04.10.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ - 2016/09 11 m3									
9	DF2016/482	44.45 €			04.10.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Bufet Goral' č.755 - 2016/09 17 m3									
10	DF2016/483	36.61 €			04.10.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 - 2016/09 14 m3									
11	DF2016/473	114.27 €			04.10.2016	06.10.2016	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
12	DF2016/484	1 157.00 €			05.10.2016	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Mgr. Mária Habiňáková
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 10/2016									
13	DF2016/485	918.65 €			05.10.2016	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Mgr. Mária Habiňáková
	Za opakovanú dodávku plynu na základe zmluvy č. 145100441 za obdobie 09/2016									
14	DF2016/486	130.25 €			05.10.2016	11.10.2016	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
	Za prenájom kopírky 2016/09									

P.č. Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15 DF2016/487	216.00 €			05.10.2016	11.10.2016	Štefan Gedra	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
Za služby požiarneho zabezpeč. technika 2.0 2016									
16 DF2016/488	24.00 €			05.10.2016	11.10.2016	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2016/09									
17 DF2016/489	200.00 €			06.10.2016	11.10.2016	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 9/2016									
18 DF2016/490	83.20 €			06.10.2016	11.10.2016	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na výstavbu oplotenia na ihrisku pri novom viacúčelovom ihrisku									
19 DF2016/491	661.95 €			06.10.2016	11.10.2016	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 09/2016									
20 DF2016/492	15.84 €			06.10.2016	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. MŠ 09/2016 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									
21 DF2016/493	1 802.88 €			07.10.2016	11.10.2016	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
22 DF2016/494	169.55 €			07.10.2016	11.10.2016	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
23 DF2016/495	70.00 €			07.10.2016	11.10.2016	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2016/09									
24 DF2016/496	75.00 €			07.10.2016	11.10.2016	Ján Andrejka -	848, 065 11 Nová Ľubovňa	47344245	Ing. Monika Sásová
Za ozvučenie na kultúrnu akciu " Vďakvyzďanie za dary zeme", 18.09.2016									
25 DF2016/497	39.00 €			10.10.2016	11.10.2016	Asociácia správcov	, 972 71 Nováky	37922190	Ing. Monika Sásová
Za účasť na odbornom seminári "Správa registratúry									
26 DF2016/498	50.83 €			10.10.2016	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu šatní pri hokejovom ihrisku a na materiál do garáží									
27 DF2016/499	65.88 €			10.10.2016	00.00.0000	POĽANA -	430, 065 31 Jarabina	36473952	Ing. Monika Sásová
Za nákup - granulá 4/8, na opravu chodníkov a cesty									
28 DF2016/500	81.54 €			10.10.2016	11.10.2016	Poradca	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	Ing. Monika Sásová
Za nákup publikácie- personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné 2017									

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 DF2016/501	869.00 €			12.10.2016	00.00.0000	SLK - Catering,	776, 065 11 Nová Lubovňa	50115723	Ing. Monika Sásová
Za poskytnutie stravy - Vďaka za dary zeme 18.09.2016									
30 DF2016/502	23.90 €			12.10.2016	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Lubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2016/10									
31 DF2016/503	468.96 €			14.10.2016	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Lubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu - hokejová aréna									