

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2017/71	288.35 €			01.03.2017	13.03.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2017/02 117 m3										
2	DF2017/72	307.69 €			01.03.2017	13.03.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD2 2017/02 122 m3										
3	DF2017/73	217.14 €			01.03.2017	13.03.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2017/02 85 m3										
4	DF2017/74	251.40 €			01.03.2017	13.03.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2017/02 99 m3										
5	DF2017/75	9.36 €			01.03.2017	13.03.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2017/02 3 m3										
6	DF2017/76	14.26 €			01.03.2017	13.03.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2017/02 5 m3										
7	DF2017/77	48.52 €			01.03.2017	13.03.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso 2017/02 19 m3										
8	DF2017/78	1.01 €			01.03.2017	13.03.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu KD 2017/02 0 m3										
9	DF2017/79	2.02 €			01.03.2017	13.03.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu bufet Goraľ rázcestie č.755 2017/2 0 m3										
10	DF2017/80	13.54 €			01.03.2017	06.03.2017	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny Požiarna zbrojnica										
11	DF2017/81	1 157.00 €			02.03.2017	10.03.2017	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Mgr. Mária Habiňáková
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 03/2017										
12	DF2017/82	825.48 €	SC2016/081/NL		02.03.2017	10.03.2017	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Mgr. Mária Habiňáková
Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC2016/081/NL 03/2017										
13	DF2017/83	82.00 €			02.03.2017	07.03.2017	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 02/2017										
14	DF2017/84	108.37 €			02.03.2017	07.03.2017	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2017/85	24.00 €			03.03.2017	06.03.2017	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2017/02										
16	DF2017/86	3 757.50 €			06.03.2017	00.00.0000	Severný spiš -	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	42234182	Ing. Monika Sásová
Za členské v organizácii SEVERNÝ SPIŠ za rok 2017										
17	DF2017/87	1 443.75 €			06.03.2017	00.00.0000	Severný spiš -	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	42234182	Ing. Monika Sásová
Za členské v organizácii SEVERNÝ SPIŠ za rok 2017 hotel Sorea										
18	DF2017/88	200.00 €			06.03.2017	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 2/2017										
19	DF2017/89	2 415.54 €			06.03.2017	00.00.0000	LE CHEQUE	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
Za stravné lístky										
20	DF2017/90	289.07 €		02017/24	06.03.2017	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu vstupnej chodby OcÚ										
21	DF2017/91	136.22 €		02017/33	06.03.2017	00.00.0000	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu vstupnej chodby OcÚ										
22	DF2017/92	759.60 €			07.03.2017	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 02/2017										
23	DF2017/93	60.00 €		02017/44	07.03.2017	00.00.0000	REMAR Miroslav	16, 065 11 Nová Ľubovňa	33084416	Ing. Monika Sásová
Za revíziu elktro zariadenia šatni pri hokejovom ihrisku										
24	DF2017/94	70.26 €			08.03.2017	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2017/02										
25	DF2017/95	600.00 €		02017/42	08.03.2017	00.00.0000	PROJEKTPLAN,	Jarmočná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	48261483	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie štúdie s položkovým rozpočtom pre realizáciu projektu: "Prístavba hasičskej zbrojnice " v intraviláne obce Nová Ľubovňa."										
26	DF2017/96	1 569.13 €			10.03.2017	00.00.0000	EKOS, spol. s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
27	DF2017/97	630.00 €			13.03.2017	00.00.0000	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
Za poskytnutie služby komplex. verej. obstarávania na dodanie tovaru: "Dodanie záhradných kónických kompostérov a elektronického kompostéra"										
28	DF2017/98	234.00 €		02017/37	13.03.2017	00.00.0000	E.I.C. Engineering	ul. Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov	36670901	Ing. Monika Sásová
Za posúdenie PD, Osvedčenie KD TZ"Zmena dokonč. stavieb s.č. 756 a s.č. 795 na rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa "										

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
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2017/99	212.06 €			13.03.2017	00.00.0000	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2017/02										
30	DF2017/100	33.60 €			13.03.2017	00.00.0000	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za odpredaj kopírovacieho stroja podľa zmluvy č.117 2012										
31	DF2017/101	703.30 €		02017/27	13.03.2017	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za opravu pracovných strojov - traktora										
32	DF2017/102	16.90 €			15.03.2017	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2017/03										
33	DF2017/103	400.00 €		02017/53	15.03.2017	00.00.0000	Ing. Sylvia	Slov. nár. povstania 18, 059 01 Spišská Belá	44035934	Ing. Monika Sásová
Za vyprac. žiadosti o poskytnutie nanavratného finančného príspevku - projektový zámer na budova- nie a zlepšenie techn. vybav. jazyk. učební										
34	DF2017/104	50.00 €		02017/50	15.03.2017	00.00.0000	Ing. Sylvia	Slov. nár. povstania 18, 059 01 Spišská Belá	44035934	Ing. Monika Sásová
Za vyprac. žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry										