

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2017/246	342.50 €			01.06.2017	09.06.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2017/05 131 m3									
2	DF2017/247	402.64 €			01.06.2017	09.06.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2017/05 154 m3									
3	DF2017/248	269.30 €			01.06.2017	09.06.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2017/05 103 m3									
4	DF2017/249	321.59 €			01.06.2017	09.06.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2017/05 123 m3									
5	DF2017/250	31.37 €			01.06.2017	09.06.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ - 2017/05 12 m3									
6	DF2017/251	31.37 €			01.06.2017	09.06.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ - 2017/05 12 m3									
7	DF2017/252	23.53 €			01.06.2017	09.06.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso 2017/05 9 m3									
8	DF2017/253	-0.53 €			01.06.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu KD 2017/02 0 m3									
9	DF2017/254	14.02 €			01.06.2017	09.06.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu bufet Goraľ rázcestie č.755 2017/5 6 m3									
10	DF2017/255	300.00 €		02017/77	01.06.2017	05.06.2017	Ing. Sylvia	Slov. nár. povstania 18, 059 01 Spišská Belá	44035934	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017									
11	DF2017/256	18.48 €			02.06.2017	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravn. MŠ 05/2017 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									
12	DF2017/261	853.20 €			02.06.2017	12.06.2017	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 05/2017									
13	DF2017/257	82.00 €			02.06.2017	12.06.2017	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 05/2017									
14	DF2017/258	28.68 €			02.06.2017	12.06.2017	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	DF2017/259	2 088,00 €		02.06.2017	12.06.2017	Anton Hudec	238, 065 22 Pílhov	34313966	Ing. Monika Sásová	
Za úpravy terénu a cesty - kamence a kompostov. horná časť obce, protipovodňová úprava terénu a cesty na Dolinkách, Kozjej hore a za IVS-kou.										
16	DF2017/260	44.85 €		02017/64	02.06.2017	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová	
Za nákup kancelárskych potrieb										
17	DF2017/264	200,00 €		05.06.2017	12.06.2017	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová	
Za poskytnuté právne služby 5/2017										
18	DF2017/265	24,00 €		05.06.2017	12.06.2017	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová	
Za ochranu objektu OcÚ 2017/05										
19	DF2017/266	294,00 €		05.06.2017	14.06.2017	IVS - Štupák Milan Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Ing. Monika Sásová		
Za valcovanie - na kompostovisku a na plochách a cestách na kamencoch - horná časť obce										
20	DF2017/267	201,96 €		05.06.2017	00.00.0000	POLANA -	430, 065 31 Jarabina	36473952	Ing. Monika Sásová	
Za nákup - granulá 0/32 na cestu ku kaplnke Sv. Križa parc. KNC 5386/1										
21	DF2017/268	1 810,70 €		05.06.2017	12.06.2017	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová	
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
22	DF2017/269	-8,00 €		05.06.2017	00.00.0000	Orange Slovensko, Prievozsá 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová		
Za mobilný telefon										
23	DF2017/270	-8,00 €		05.06.2017	00.00.0000	Orange Slovensko, Prievozsá 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová		
Za mobilný telefon										
24	DF2017/271	-96,90 €		05.06.2017	00.00.0000	Slovakia energy, Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová		
Za vyúčtovanie elektriny VO OcÚ za 05/2017										
25	DF2017/272	-68,64 €		05.06.2017	00.00.0000	Slovakia energy, Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová		
Za vyúčtovanie elektriny družina za - 05/2017										
26	DF2017/273	-54,63 €		05.06.2017	00.00.0000	Slovakia energy, Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová		
Za vyúčtovanie elektriny OcÚ za - 05/2017										
27	DF2017/262	1 157,00 €		05.06.2017	00.00.0000	Slovakia energy, Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Mgr. Mária Habňáková		
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 06/2017										
28	DF2017/263	825,48 €	SC2016/081/NL	05.06.2017	00.00.0000	MET Slovakia, a.s. Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Mgr. Mária Habňáková		
Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC2016/081/NL 06/2017										

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
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2017/274	724.00 €			07.06.2017	12.06.2017	FLORIÁN s.r.o	Priekopská 26, 036 01 Martin	36427969	Ing. Monika Sásová
Za inventár - rovnošaty pre hasičov										
30	DF2017/275	396.71 €			07.06.2017	12.06.2017	Viera Reľovská	359, 065 11 Nová Ľubovňa	34309471	Ing. Monika Sásová
Za nákup kvetov na výsadbu v obci										
31	DF2017/277	75.85 €		02017/54	07.06.2017	12.06.2017	M+A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu - križ pri kruháci										
32	DF2017/278	120.00 €			09.06.2017	12.06.2017	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová
Za upratovacie práce 5/2017										
33	DF2017/279	195.54 €			09.06.2017	12.06.2017	Armakov - Milan	Levočská 1510/51, 064 01 Stará Ľubovňa	10770283	Ing. Monika Sásová
Za opravu strechy na šatniach pri hokejovej arene										
34	DF2017/280	258.00 €			09.06.2017	12.06.2017	E.I.C. Engineering	ul. Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov	36670901	Ing. Monika Sásová
Za posúdenie PD "Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice - Nová Ľubovňa "										
35	DF2017/276	70.00 €			09.06.2017	12.06.2017	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2017/05										
36	DF2017/281	66.00 €		02017/87	12.06.2017	00.00.0000	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie novej smernice upravujúcej verejné obstarávanie										
37	DF2017/282	16.90 €			12.06.2017	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2017/06										
38	DF2017/283	110.00 €		02017/71	14.06.2017	00.00.0000	Ján Štelmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
Za vyhotovenie GP 19/2017 porealizačné zameranie spevnenej plochy na parc.č. 831/1										
39	DF2017/284	600.72 €		02017/85	15.06.2017	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za opravu a pneuservisné práce Dacia - disk koles 4 ks a pneumatiky Firestone 2ks opravu pracovných strojov - Hidromek										