

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2017/285	178.62 €		02017/94	16.06.2017	19.06.2017	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Mgr. Mária Habiňáková
Za nákup materiál - na základe dohody UPSVaR č. 40/2017/§54 - PZ										
2	DF2017/286	19.03 €		02017/95	16.06.2017	19.06.2017	Comcas. s.r.o.	Jarmočná 1/167, 064 01 Stará Ľubovňa	36494721	Mgr. Mária Habiňáková
Za nákup materiál - na základe dohody UPSVaR č. 40/2017/§54 - PZ										
3	DF2017/288	48.39 €			19.06.2017	23.06.2017	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
4	DF2017/289	69.48 €			19.06.2017	23.06.2017	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	Ing. Monika Sásová
Za dopravu kamennej drvi na cestu ku kaplnke Sv. Kríža parc. KNC 5386/1										
5	DF2017/290	151.22 €			19.06.2017	23.06.2017	značenie.sk. s.r.o.,	Východná 301, 971 01 Prievidza	50577557	Ing. Monika Sásová
Za dopravné značky plechové - prechod pre chodcov										
6	DF2017/287	13.00 €		02017/97	20.06.2017	20.06.2017	Ing. Martina	Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín	48291374	Mgr. Mária Habiňáková
Za dodávku video semináru na DVD: Ochrana drevín										
7	DF2017/291	11.76 €			21.06.2017	23.06.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Dom nádeje /18.03.2017-15.06.2017/ 9 m3										
8	DF2017/292	7.85 €			21.06.2017	23.06.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
/Za vodu Garáže /18.03.2017-15.06.2017/ 3 m3										
9	DF2017/293	5.22 €			21.06.2017	23.06.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Požiarná zbrojnica /18.03.2017-15.06.2017 4 m3										
10	DF2017/294	1 150.00 €			21.06.2017	23.06.2017	Štefan Petrílák -	Zimná 119/989, 064 01 Stará Ľubovňa	14310333	Ing. Monika Sásová
Za projektové práce: "Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Nová Ľubovňa stoka A-2-2" /lokalita Homarg/										
11	DF2017/295	250.00 €			23.06.2017	00.00.0000	Dobrovoľná	Kutuzova 17, 83103 Bratislava	00177474	Ing. Monika Sásová
Za školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok 5 osôb										
12	DF2017/296	60.00 €		02017/98	23.06.2017	00.00.0000	Ján Štelmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
Za zameranie adresných bodov KNC 1582 - súp.č 3 / zmena súp. č na 852/ KNC1601 - súp.č. 651/ zmena súp.č. na 653/										
13	DF2017/297	13.00 €			26.06.2017	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Zaservis, výjazd a oprav wifi siete										
14	DF2017/298	62.08 €			26.06.2017	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2017/299	274.52 €			26.06.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2017/06 105 m3									
16	DF2017/300	266.69 €			26.06.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2017/06 102 m3									
17	DF2017/301	219.62 €			26.06.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2017/06 84 m3									
18	DF2017/302	209.16 €			26.06.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2017/06 80 m3									
19	DF2017/303	13.07 €			26.06.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ - 2017/06 5 m3									
20	DF2017/304	18.30 €			26.06.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ - 2017/06 7 m3									
21	DF2017/305	13.07 €			26.06.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso 2017/06 5 m3									
22	DF2017/306	26.14 €			26.06.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu bufet Goral' rázcestie č.755 2017/6 10 m3									
23	DF2017/307	259.90 €			27.06.2017	00.00.0000	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
	Nákup materiálu na opravu kosačiek a údržbu travnatých plôch									
24	DF2017/308	328.20 €		02017/84	28.06.2017	00.00.0000	Marek Gedra	70, 065 45 Plavnica	43821421	Mgr. Mária Habiňáková
	Objednávame si u Vás revízie hasiacich prístrojov a požiarňých hydrantov									
25	DF2017/309	153.05 €			28.06.2017	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Mgr. Mária Habiňáková
	Za mobilný telefon OcÚ 2017/06									
26	DF2017/310	65.38 €		02017/96	28.06.2017	00.00.0000	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Mgr. Mária Habiňáková
	Za nákup kancelárskych potrieb									

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