

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2017/490	1 000.00 €		02017/80	17.10.2017	20.10.2017	HAVRAN SL s.r.o.	Mýtna 607, 064 01 Stará Ľubovňa	46914269	Ing. Monika Sásová
Za Vás zhotovenie fontány Ľubovnianske kúpele										
2	DF2017/491	110.00 €			17.10.2017	20.10.2017	Ján Konkoľ-JK	742, 065 11 Nová Ľubovňa	40717887	Ing. Monika Sásová
Za práce traktorom UKT 7340 pri odvoze zeminy a úprave terénu v lokalite Ľubovnianske										
3	DF2017/492	33.20 €		02017/148	17.10.2017	20.10.2017	Viera Reľovská	359, 065 11 Nová Ľubovňa	34309471	Ing. Monika Sásová
Za nákup školských potrieb - hmotná núdza ZŠ										
4	DF2017/493	16.90 €			17.10.2017	20.10.2017	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2017/10										
5	DF2017/494	229.20 €		02017/147	19.10.2017	20.10.2017	XINTEX Slovakia	Budovateľská 63, 080 01 Prešov	36459046	Ing. Monika Sásová
Za nákup posypovej soli ICE-EX 12,6 kg										
6	DF2017/495	36.43 €			19.10.2017	20.10.2017	POLANA -	430, 065 31 Jarabina	36473952	Ing. Monika Sásová
Za nákup - štrkodrva 0-63 - pri Barbore a na školskej ulici pri vychádzaní na hlavnú cestu										
7	DF2017/496	40.00 €			19.10.2017	00.00.0000	Sponka s.r.o.	817, 020 01 Púchov	51132907	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
8	DF2017/497	120.00 €			20.10.2017	25.10.2017	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová
Za upratovacie práce 9/2017										
9	DF2017/498	312.00 €		02017/150	20.10.2017	26.10.2017	Stanislav Arendáč	28, 065 11 Nová Ľubovňa	37165674	Ing. Monika Sásová
Za nákup baterie 180Ah do motorového vozidla										
10	DF2017/499	92.91 €			23.10.2017	26.10.2017	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
11	DF2017/500	165.00 €			23.10.2017	26.10.2017	ALD MOBIL s.r.o.	Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa	45950849	Ing. Monika Sásová
Za opravu vozidla Dacia Dokker SL 724 BG škodová udalosť č.1801568117										
12	DF2017/501	-25.00 €			25.10.2017	26.10.2017	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny VO OcÚ vrátenie platby										
13	DF2017/502	120.00 €		02017/140	25.10.2017	26.10.2017	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za kominárske práce kontrolu, revíziu, čistenie kominových telies a dymovodov v objektoch v obci										
14	DF2017/503	147.87 €			26.10.2017	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefón OcÚ 2017/10										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2017/505	84.00 €			27.10.2017	00.00.0000	Wolters Kluwer	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	Ing. Monika Sásová
Za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPD a OBCÍ /1/2018 - 12/2018/										
16	DF2017/504	88.63 €			27.10.2017	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
17	DF2017/506	226.40 €			31.10.2017	00.00.0000	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
Za pracovné ochranné pomôcky obuv a bunda										
18	DF2017/507	144.40 €			31.10.2017	00.00.0000	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Za pracovné ochranné pomôcky - bundy pre zamestnancov										
19	DF2017/508	24.90 €			31.10.2017	00.00.0000	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	Ing. Monika Sásová
Poradca 2018										