

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2017/559	3 622.39 €		02017/170	01.12.2017	05.12.2017	Pavol Rusiňák	713, 065 11 Nová Ľubovňa	44841264	Ing. Monika Sásová
Za dodávku a montáž plynového kotla vrátane ústredného kúrenia v objekte obce GLOBUS										
2	DF2017/560	476.00 €			01.12.2017	11.07.2017	Made spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
Za školenie URBIS										
3	DF2017/561	82.00 €			01.12.2017	05.12.2017	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 11/2017										
4	DF2017/562	236.98 €			01.12.2017	05.12.2017	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
5	DF2017/563	1 157.00 €			01.12.2017	15.12.2017	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Mgr. Mária Habiňáková
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 12/2017										
6	DF2017/564	825.72 €	SC2016/081/NL		01.12.2017	15.12.2017	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Mgr. Mária Habiňáková
Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC2016/081/NL 12/2017										
7	DF2017/565	250.99 €			04.12.2017	11.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2017/11 67+29 m3										
8	DF2017/566	279.76 €			04.12.2017	11.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD2 2017/11 107 m3										
9	DF2017/567	180.40 €			04.12.2017	11.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2017/11 47+22 m3										
10	DF2017/568	222.23 €			04.12.2017	11.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2017/11 85 m3										
11	DF2017/569	13.07 €			04.12.2017	11.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2017/11 5 m3										
12	DF2017/570	20.92 €			04.12.2017	11.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2017/11 8 m3										
13	DF2017/571	39.22 €			04.12.2017	11.12.2017	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso 2017/11 8+7 m3										
14	DF2017/572	1 755.79 €			04.12.2017	05.12.2017	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										

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										
15	DF2017/573	24.00 €			04.12.2017	05.12.2017	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2017/11										
16	DF2017/574	14.60 €			04.12.2017	05.12.2017	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravy										
17	DF2017/575	42.90 €			04.12.2017	05.12.2017	Anna	Mierova 30, 064 01 Stará Ľubovňa	40322840	Ing. Monika Sásová
Za mazivo do traktora Hidromeku a olej do snežnej frézy										
18	DF2017/576	67.60 €			04.12.2017	05.12.2017	INPROST s.r.o.	29, 811 05 Bratislava	31363091	Ing. Monika Sásová
Za obecné noviny 2018										
19	DF2017/577	92.95 €			04.12.2017	05.12.2017	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
Za dodané kancelárske potreby										
20	DF2017/578	189.61 €			04.12.2017	05.12.2017	Pavol Rusiňák	713, 065 11 Nová Ľubovňa	44841264	Ing. Monika Sásová
Za opravu plynu kotla BD 1 Kaletová, p. Kruk, p. Kmečová, BD 2 p. Kissová, p. Andrejka,										
21	DF2017/579	39.00 €			05.12.2017	11.12.2017	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. ŽŠ 11/2017 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
22	DF2017/580	731.25 €			05.12.2017	12.12.2017	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 11/2017										
23	DF2017/581	200.00 €			06.12.2017	12.12.2017	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 11/2017										
24	DF2017/583	70.00 €			06.12.2017	12.12.2017	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2017/11										
25	DF2017/584	336.35 €			07.12.2017	12.12.2017	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za opravu pracovných strojov - Traktor FARMTRAC										
26	DF2017/585	62.50 €			07.12.2017	12.12.2017	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu - kanál pri Židovi, búranie komínov pri ŽŠ, osvetlenie pri Kaletovi, garáže										
27	DF2017/586	611.88 €		02017/160	08.12.2017	12.12.2017	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
Za poskytnutie služieb: komplexné VO "Lávka ponad rieku Jakubianka"										
28	DF2017/587	127.20 €		02017/165	08.12.2017	12.12.2017	Jozef Osvald	368, 065 01 Hniezdne	41986113	Ing. Monika Sásová
Za práce žeriavom pri zložení komínov pri ŽŠsMŠ v Novej Ľubovni										

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	DF2017/588	35.60 €			11.12.2017	13.12.2017	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie elektriny / knižnica č. 669/- za obdobie 01.01.2017- 30.11.2017										
30	DF2017/589	34.00 €		02017/179	11.12.2017	13.12.2017	Ing. Zsolt Marcibal	, 925 41 Kráľov Brod	17644429	Ing. Monika Sásová
Za tlačiva daňových priznaní										
31	DF2017/590	495.36 €		02017/159	11.12.2017	13.12.2017	OBAL PARTNER	Jesenná 1, 080 01 Prešov	47011815	Ing. Monika Sásová
Za plastove vrecia na triedený odpad										
32	DF2017/591	170.26 €			11.12.2017	12.12.2017	Karol Sekelský	Letná 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31003559	Ing. Monika Sásová
Za montáž žalúzií										
33	DF2017/592	8.74 €			12.12.2017	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu vyučtovanie za obdobie Espresso č.395 -01.01.2017 - 30.11.2017										
34	DF2017/593	120.00 €			12.12.2017	13.12.2017	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová
Za upratovacie práce 11/2017										
35	DF2017/594	359.50 €			12.12.2017	12.12.2017	Východoslovenská	Mlynská 31, 040 01 Košice	365999361	Ing. Monika Sásová
Za pripojenie OM 1113872 - OcÚ č.102 zvýšenie rezervovanej kapacity na 3x100 A										
36	DF2017/595	567.00 €			12.12.2017	13.12.2017	Východoslovenská	Mlynská 31, 040 01 Košice	365999361	Mgr. Mária Habiňáková
Za odberné miesto IBV HOMBARK - 3RD										
37	DF2017/596	550.00 €		02017/180	14.12.2017	15.12.2017	Peter Kmeč	192, 065 11 Nová Ľubovňa	44576170	Ing. Monika Sásová
Za vykonané stolárske práce - zhotovenie prístreškov pre ZŠ										
38	DF2017/597	16.90 €			14.12.2017	15.12.2017	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2017/12										
39	DF2017/598	-57.33 €			15.12.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie elektriny OcÚ za - 11/2017										
40	DF2017/599	27.21 €			15.12.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie elektriny VO OcÚ za 11/2017										
41	DF2017/600	2.47 €			15.12.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie elektriny družina za - 11/2017										
42	DF2017/601	2 355.38 €		02017/174	15.12.2017	00.00.0000	REMAR Miroslav	16, 065 11 Nová Ľubovňa	33084416	Ing. Monika Sásová
Za realizáciu rozšírenia verejné osvetlenia Garáže - Lávka cez Kolačkovianku										

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										
43	DF2017/602	61.48 €			15.12.2017	00.00.0000	ELEKTRO ALICA	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na verejne osvetlenie										
44	DF2017/603	5 976.00 €			15.12.2017	00.00.0000	Miroslav Jedinák	Janka Kráľa 9, 064 01 Stará Ľubovňa	30614708	Ing. Monika Sásová
Za nákup dlažby 50x50x8										
45	DF2017/604	960.00 €		02017/175	15.12.2017	00.00.0000	Zamiška Jozef	48, 065 11 Kolačkov	37168975	Ing. Monika Sásová
Objednávame si u Vás pomocné zemné práce pri realizácii osvetlenia ulica BEŇAK										
46	DF2017/605	1 960.00 €		02017/177	15.12.2017	00.00.0000	Zamiška Jozef	48, 065 11 Kolačkov	37168975	Ing. Monika Sásová
Za práce pri oprave vodovodného vedenia v areáli ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa										