

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2018/229	62.16 €			01.06.2018	05.06.2018	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 05/2018										
2	DF2018/230	82.00 €			01.06.2018	05.06.2018	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 05/2018										
3	DF2018/231	102.99 €		02017/137	01.06.2018	05.06.2018	NATIONAL PEN,	PO BOX 1615, 810 33 Bratislava	97264440	Ing. Monika Sásová
Za nákup reprezentačných predmetov - pera /100 + 50/										
4	DF2018/232	151.99 €		02017/137	01.06.2018	05.06.2018	NATIONAL PEN,	PO BOX 1615, 810 33 Bratislava	97264440	Ing. Monika Sásová
Za nákup reprezentačných predmetov - led /100 + 60/										
5	DF2018/233	39.00 €			01.06.2018	05.06.2018	IVS - Štupák Milan	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Ing. Monika Sásová
Za betón na oplatenie ku cintorínu										
6	DF2018/234	245.00 €			05.06.2018	05.06.2018	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 05/2018										
7	DF2018/235	24.00 €			05.06.2018	05.06.2018	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2018/05										
8	DF2018/236	296.88 €			05.06.2018	06.06.2018	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 06/2018										
9	DF2018/237	332.91 €			05.06.2018	15.06.2018	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 06/2018										
10	DF2018/238	40.95 €			05.06.2018	06.06.2018	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. ZŠ 05/2018 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
11	DF2018/239	20.80 €			05.06.2018	06.06.2018	INPROST s.r.o.	29, 811 05 Bratislava	31363091	Ing. Monika Sásová
Za obecné noviny 2018 - doplatok										
12	DF2018/240	831.29 €	SC2016/081/NL		05.06.2018	12.06.2018	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Ing. Monika Sásová
Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC2016/081/NL 06/2018										
13	DF2018/241	801.90 €			05.06.2018	06.06.2018	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 05/2018										
14	DF2018/251	60.00 €			05.06.2018	12.06.2018	Marek Hrebík &	Vansovej 1844, 064 01 Stará Ľubovňa	48214515	Ing. Monika Sásová
Za grafický dizajn plagátu na odpustovú slávnosť a slávnosť sv. Floriána										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2018/242	215.16 €			06.06.2018	06.06.2018	Pavol Rusiňák	713, 065 11 Nová Ľubovňa	44841264	Ing. Monika Sásová
Za opravy plynových kotlov. Knečová 847 B/A Živčák 848 B, Elgr Martin 845 A/6										
16	DF2018/243	7 669.31 €			06.06.2018	06.06.2018	Arprog a.s.	Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad	36168335	Ing. Monika Sásová
Za stavebné práce ny stavbe cyklochodníka										
17	DF2018/244	420.00 €			06.06.2018	12.06.2018	CLEERIO SK s.r.o.	Michalovská 346, 040 01 Košice	46812342	Ing. Monika Sásová
Za servisné poplatky za mapovú aplikáciu										
18	DF2018/246	145.44 €			06.06.2018	06.06.2018	IVS - Štupák Milan Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa		10769676	Ing. Monika Sásová
Za štrrk na parkovisko pri škole										
19	DF2018/247	15.58 €			07.06.2018	12.06.2018	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu - plot na cintoríne										
20	DF2018/248	38.12 €			07.06.2018	12.06.2018	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu oplatenie na cintorín										
21	DF2018/249	1 937.88 €			08.06.2018	12.06.2018	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
22	DF2018/250	95.58 €		02018/16	08.06.2018	12.06.2018	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
Za dodané kancelárske potreby										
23	DF2018/252	4 636.97 €			11.06.2018	12.06.2018	EUROBAU - PM,	235, 065 43 Orlov	44746695	Ing. Monika Sásová
Za stavebné práce na stavbe cyklochodníka										
24	DF2018/253	4 373.76 €			11.06.2018	00.00.0000	mmcité2.s.r.o.	Brnianska 2, 911 01 Trenčín	36320854	Ing. Monika Sásová
Za nákup zastavkového prístrešku ATYP - zadná stena drevo										
25	DF2018/254	3 086.51 €		02018/50	12.06.2018	12.06.2018	REMAR Miroslav	16, 065 11 Nová Ľubovňa	33084416	Ing. Monika Sásová
Za prekladku NN siete v obci Nová Ľubovňa - lokalita Pri futbalovom štadióne										
26	DF2018/255	16.90 €			12.06.2018	12.06.2018	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2018/06										
27	DF2018/256	582.58 €			12.06.2018	12.06.2018	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravy ihrisko, chodník pri MŠ, zastávka										
28	DF2018/258	350.00 €		02018/79	13.06.2018	00.00.0000	Marek Gedra	70, 065 45 Plavnica	43821421	Ing. Monika Sásová
Za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov										

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	DF2018/259	35.32 €			13.06.2018	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 05/2018 Espresso č.395 (Globus/										
30	DF2018/260	229.23 €			13.06.2018	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy za - 05/2018										
31	DF2018/257	313.20 €			14.06.2018	00.00.0000	Jozef Osvald	368, 065 01 Hniezdne	41986113	Ing. Monika Sásová
Za práce JCB 4CF										