

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2018/290	120.00 €		02017/140	02.07.2018	00.00.0000	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										
2	DF2018/291	1 998.00 €		02018/70	02.07.2018	00.00.0000	František	105, 065 11 Nová Ľubovňa	41986580	Ing. Monika Sásová
Za dodané práce pri oprave budov OU										
3	DF2018/292	210.00 €			02.07.2018	00.00.0000	Štefan Gedra	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
Za služby požiaro bezpečn. technika 2.Q 2018										
4	DF2018/293	40.95 €			03.07.2018	09.07.2018	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre strav. ZŠ 06/2018 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
5	DF2018/294	332.91 €			03.07.2018	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 07/2018										
6	DF2018/295	813.60 €			03.07.2018	00.00.0000	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 06/2018										
7	DF2018/296	82.00 €			03.07.2018	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 06/2018										
8	DF2018/297	265.28 €			03.07.2018	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup inventára a kancelárskych potrieb										
9	DF2018/298	831.29 €	SC2016/081/NL		04.07.2018	00.00.0000	MET Slovakia, a.s.	Rajská 7, 811 08 Bratislava	45860637	Mgr. Mária Habiňáková
Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC2016/081/NL 07/2018										
10	DF2018/299	24.00 €			04.07.2018	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2018/06										
11	DF2018/300	245.00 €			04.07.2018	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 06/2018										
12	DF2018/301	537.60 €			04.07.2018	00.00.0000	GP-TRANS, spol. s	22, 065 45 Plavnica 22	36516732	Ing. Monika Sásová
Za štrk 0/32, 0/63										
13	DF2018/302	756.34 €			04.07.2018	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravy ihrisko, chodník pri MŠ, zastávka										
14	DF2018/303	132.73 €			06.07.2018	00.00.0000	Anton	Tatranská 7, 064 01 Stará Ľubovňa	30614139	Ing. Monika Sásová
Za telefóny										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2018/305	81.38 €			06.07.2018	00.00.0000	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu na ihrisku a bufetu Goraľ										
16	DF2018/306	133.75 €			06.07.2018	00.00.0000	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
Za dodané kancelárske potreby										
17	DF2018/307	1 920.97 €			09.07.2018	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
18	DF2018/308	316.29 €			09.07.2018	00.00.0000	POĽANA -	430, 065 31 Jarabina	36473952	Ing. Monika Sásová
Za štrkodrvu 0-63 ku lávke a ku ihrisku										
19	DF2018/309	128.41 €		02017/54	09.07.2018	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravy										
20	DF2018/310	70.00 €			09.07.2018	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory Oclú 2018/06										
21	DF2018/304	54.00 €			09.07.2018	00.00.0000	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
Za výkon zodpovednej osoby 07/2018										
22	DF2018/312	2 020.01 €		02018/77	09.07.2018	00.00.0000	Jozef	Madarovská 103/71, 935 87 Santovka	32581190	Ing. Monika Sásová
Za masivnu kovovú raznicu										
23	DF2018/311	252.02 €			10.07.2018	00.00.0000	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy za - 06/2018										
24	DF2018/313	58.63 €			11.07.2018	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
25	DF2018/314	56 979.89 €			11.07.2018	00.00.0000	SILFER STEEL	295, 059 91 Veľký Slavkov	50779231	Ing. Monika Sásová
Za " Lávkou ponad rieku Jakubianka."										
26	DF2018/315	16.90 €			12.07.2018	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2018/07										
27	DF2018/316	120.00 €		02018/7	12.07.2018	00.00.0000	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová
Za upratovacie práce 2018/06										
28	DF2018/317	1 156.75 €			13.07.2018	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za pneuservisné práce a nákup pneumatík 1 ks na vlečku na traktor, 2 ks na Hidromek										

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	DF2018/318	117.24 €			13.07.2018	00.00.0000	Pavol Rusiňák	713, 065 11 Nová Ľubovňa	44841264	Ing. Monika Sásová
Za opravy plynového kotla - Duračinský 847/A7										
30	DF2018/319	86.03 €			13.07.2018	00.00.0000	Centrum	Sklabinská 1, 810 00 Bratislava	42272360	Ing. Monika Sásová
Za matričné doklady										