

| P.č.                                                          | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy      | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dátum úhrady | Dodávateľ          | Adresa                                | IČO      | Vystavil           |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|
| Popis faktúrovaného plnenia                                   |               |                 |               |              |               |              |                    |                                       |          |                    |
| 1                                                             | DF2018/458    | 82.00 €         |               |              | 01.10.2018    | 04.10.2018   | Kaleta Kristián    | Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa    | 43187641 | Ing. Monika Sásová |
| Za správu IT 09/2018                                          |               |                 |               |              |               |              |                    |                                       |          |                    |
| 2                                                             | DF2018/459    | 49.81 €         |               |              | 01.10.2018    | 04.10.2018   | Kaleta Kristián    | Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa    | 43187641 | Ing. Monika Sásová |
| Za nákup inventára a kancelárskych potrieb                    |               |                 |               |              |               |              |                    |                                       |          |                    |
| 3                                                             | DF2018/460    | 317.20 €        |               |              | 01.10.2018    | 04.10.2018   | Róbert Fuchs -     | Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa    | 34917250 | Ing. Monika Sásová |
| Za odobratý tovar - na opravy a oprava kosačky                |               |                 |               |              |               |              |                    |                                       |          |                    |
| 4                                                             | DF2018/461    | 54.00 €         |               |              | 01.10.2018    | 04.10.2018   | Osobnyudaj.sk      | Garbiarska 5, 040 01 Košice           | 50528041 | Ing. Monika Sásová |
| Za výkon zodpovednej osoby 10/2018                            |               |                 |               |              |               |              |                    |                                       |          |                    |
| 5                                                             | DF2018/462    | 332.91 €        |               |              | 01.10.2018    | 04.10.2018   | MAGNA ENERGIA      | Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany      | 35743565 | Ing. Monika Sásová |
| Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 10/2018 |               |                 |               |              |               |              |                    |                                       |          |                    |
| 6                                                             | DF2018/463    | 296.88 €        |               |              | 01.10.2018    | 04.10.2018   | MAGNA ENERGIA      | Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany      | 35743565 | Ing. Monika Sásová |
| Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 10/2018 |               |                 |               |              |               |              |                    |                                       |          |                    |
| 7                                                             | DF2018/464    | 210.00 €        |               |              | 03.10.2018    | 04.10.2018   | Štefan Gedra       | 70, 065 45 Plavnica                   | 33080615 | Ing. Monika Sásová |
| Za služby požiaro bezpečn. technika 3.Q 2018                  |               |                 |               |              |               |              |                    |                                       |          |                    |
| 8                                                             | DF2018/465    | 24.00 €         |               |              | 03.10.2018    | 04.10.2018   | VLM SLOVAKIA,      | Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa      | 36482901 | Ing. Monika Sásová |
| Za ochranu objektu OcÚ 2018/10                                |               |                 |               |              |               |              |                    |                                       |          |                    |
| 9                                                             | DF2018/466    | 52.25 €         |               |              | 03.10.2018    | 04.10.2018   | KP plus, s.r.o.    | Alexandra 23, 060 01 Kežmarok         | 36475025 | Ing. Monika Sásová |
| Za dodané kancelárske potreby                                 |               |                 |               |              |               |              |                    |                                       |          |                    |
| 10                                                            | DF2018/467    | 245.00 €        |               |              | 03.10.2018    | 04.10.2018   | JUDr. Rastislav    | 17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa | 42085951 | Ing. Monika Sásová |
| Za poskytnuté právne služby 09/2018                           |               |                 |               |              |               |              |                    |                                       |          |                    |
| 11                                                            | DF2018/468    | 831.29 €        | SC2016/081/NL |              | 03.10.2018    | 05.10.2018   | MET Slovakia, a.s. | Rajská 7, 811 08 Bratislava           | 45860637 | Ing. Monika Sásová |
| Zmluva o združ.dodávkach zem.plynu č.SC2016/081/NL 10/2018    |               |                 |               |              |               |              |                    |                                       |          |                    |
| 12                                                            | DF2018/469    | 58.40 €         |               | 02018/130    | 03.10.2018    | 08.10.2018   | Karol Sekelský     | Letná 8, 064 01 Stará Ľubovňa         | 31003559 | Ing. Monika Sásová |
| Za montáž žalúzií - knižnica                                  |               |                 |               |              |               |              |                    |                                       |          |                    |
| 13                                                            | DF2018/470    | 394.80 €        |               |              | 04.10.2018    | 08.10.2018   | Podtatranská       | Hraničná 662, 058 01 Poprad           | 36500968 | Ing. Monika Sásová |
| Za vodu BD1 2018/09 151 m3                                    |               |                 |               |              |               |              |                    |                                       |          |                    |
| 14                                                            | DF2018/471    | 431.41 €        |               |              | 04.10.2018    | 08.10.2018   | Podtatranská       | Hraničná 662, 058 01 Poprad           | 36500968 | Ing. Monika Sásová |
| Za vodu BD2 2018/09 165 m3                                    |               |                 |               |              |               |              |                    |                                       |          |                    |

| P.č.                        | Číslo faktúry                         | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dátum úhrady | Dodávateľ          | Adresa                               | IČO      | Vystavil           |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|
| Popis faktúrovaného plnenia |                                       |                 |          |              |               |              |                    |                                      |          |                    |
| 15                          | DF2018/472                            | 305.90 €        |          |              | 04.10.2018    | 08.10.2018   | Podtatranská       | Hraničná 662, 058 01 Poprad          | 36500968 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za vodu BD3 2018/09 117 m3            |                 |          |              |               |              |                    |                                      |          |                    |
| 16                          | DF2018/473                            | 334.67 €        |          |              | 04.10.2018    | 08.10.2018   | Podtatranská       | Hraničná 662, 058 01 Poprad          | 36500968 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za vodu BD4 2018/09 128 m3            |                 |          |              |               |              |                    |                                      |          |                    |
| 17                          | DF2018/474                            | 13.07 €         |          |              | 04.10.2018    | 08.10.2018   | Podtatranská       | Hraničná 662, 058 01 Poprad          | 36500968 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za vodu OcÚ 2018/09 5 m3              |                 |          |              |               |              |                    |                                      |          |                    |
| 18                          | DF2018/475                            | 18.30 €         |          |              | 04.10.2018    | 08.10.2018   | Podtatranská       | Hraničná 662, 058 01 Poprad          | 36500968 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za vodu kuchynka OcÚ 2018/09 7 m3     |                 |          |              |               |              |                    |                                      |          |                    |
| 19                          | DF2018/476                            | 28.75 €         |          |              | 04.10.2018    | 08.10.2018   | Podtatranská       | Hraničná 662, 058 01 Poprad          | 36500968 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za vodu Espresso č.395 2018/09 11 m3  |                 |          |              |               |              |                    |                                      |          |                    |
| 20                          | DF2018/477                            | 1 896.85 €      |          |              | 04.10.2018    | 08.10.2018   | EKOS, spol. s.r.o. | Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa   | 36168475 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za vývoz a zneškodnenie odpadov       |                 |          |              |               |              |                    |                                      |          |                    |
| 21                          | DF2018/478                            | 33.60 €         |          |              | 04.10.2018    | 08.10.2018   | STAVMAT-R,         | Popradská 1335, 064 01 Stará Ľubovňa | 47125811 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za opravu chodníka                    |                 |          |              |               |              |                    |                                      |          |                    |
| 22                          | DF2018/479                            | 18.22 €         |          |              | 04.10.2018    | 08.10.2018   | FERIMEX IT         | Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa  | 36460010 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za nákup materiálu na garáže          |                 |          |              |               |              |                    |                                      |          |                    |
| 23                          | DF2018/480                            | 10.14 €         |          |              | 04.10.2018    | 00.00.0000   | BETOS Vlastimil    | Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa   | 34308865 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za kamenivo na kanál                  |                 |          |              |               |              |                    |                                      |          |                    |
| 24                          | DF2018/481                            | 725.85 €        |          |              | 05.10.2018    | 09.10.2018   | Základná škola s   | 493, 065 11 Nová Ľubovňa             | 35534664 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za stravu pre dôchodcov 08/2018       |                 |          |              |               |              |                    |                                      |          |                    |
| 25                          | DF2018/482                            | 70.79 €         |          |              | 05.10.2018    | 08.10.2018   | Slovak Telekom,    | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava      | 35763469 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za telefónne hovory OcÚ 2018/09       |                 |          |              |               |              |                    |                                      |          |                    |
| 26                          | DF2018/483                            | 212.63 €        |          |              | 05.10.2018    | 08.10.2018   | REMOS spol s.r.o.  | Tomášikova 26, 821 01 Bratislava     | 35890941 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za interierový stojan na vlajky       |                 |          |              |               |              |                    |                                      |          |                    |
| 27                          | DF2018/484                            | 107.52 €        |          |              | 08.10.2018    | 00.00.0000   | M + A, s.r.o.      | 116, 065 11 Kolačkov                 | 36474819 | Ing. Monika Sásová |
|                             | Za nákup materiálu na opravu - garáže |                 |          |              |               |              |                    |                                      |          |                    |
| 28                          | DF2018/485                            | 54.61 €         |          |              | 08.10.2018    | 08.10.2018   | 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                                                                            |               |                 |          |              |               |              |                  |                                     |          |                    |
| 29                                                                                                     | DF2018/486    | 57.00 €         |          |              | 08.10.2018    | 00.00.0000   | Eva Dronzeková - | 715, 065 11 Nová Ľubovňa            | 44099568 | Ing. Monika Sásová |
| Za ušitie obecnej vlajky - 3 ks                                                                        |               |                 |          |              |               |              |                  |                                     |          |                    |
| 30                                                                                                     | DF2018/487    | 377.92 €        |          |              | 09.10.2018    | 00.00.0000   | MAGNA ENERGIA    | Nitrrianska 7555, 921 01 Piešťany   | 35743565 | Ing. Monika Sásová |
| Za vyúčtovanie dodávky elektriny na základe zmluvy za - 09/2018                                        |               |                 |          |              |               |              |                  |                                     |          |                    |
| 31                                                                                                     | DF2018/488    | 120.00 €        |          | 02018/7      | 09.10.2018    | 00.00.0000   | Štefan Strachan  | Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa    | 35394196 | Ing. Monika Sásová |
| Za upratovacie práce 2018/09                                                                           |               |                 |          |              |               |              |                  |                                     |          |                    |
| 32                                                                                                     | DF2018/489    | 1 159.76 €      |          |              | 09.10.2018    | 00.00.0000   | TINEA, s.r.o.    | Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa    | 45958661 | Ing. Monika Sásová |
| Za nákup materiálu na opravy kanál na Gliník                                                           |               |                 |          |              |               |              |                  |                                     |          |                    |
| 33                                                                                                     | DF2018/490    | 132.00 €        |          |              | 10.10.2018    | 00.00.0000   | GLASPOL, s.r.o.  | 70, 065 11 Nová Ľubovňa             | 36492779 | Ing. Monika Sásová |
| Za výmenu zámlu s prevodovkou Ocúľ                                                                     |               |                 |          |              |               |              |                  |                                     |          |                    |
| 34                                                                                                     | DF2018/491    | 26 898.30 €     |          |              | 11.10.2018    | 00.00.0000   | VPMJ s.r.o.      | 227, 065 11 Nová Ľubovňa            | 47226412 | Ing. Monika Sásová |
| Za vykonané stavebné práce na akcií: "Rekonštrukcia a obnova Hasičskej zbrojnice"                      |               |                 |          |              |               |              |                  |                                     |          |                    |
| 35                                                                                                     | DF2018/492    | 31.88 €         |          |              | 12.10.2018    | 00.00.0000   | Východoslovenská | Mlynská 31, 04291 Košice            | 44483767 | Ing. Monika Sásová |
| Za elektrickú energiu vyúčtovanie za 09/2018 Espresso č.395 (Globus/                                   |               |                 |          |              |               |              |                  |                                     |          |                    |
| 36                                                                                                     | DF2018/493    | 1 502.60 €      |          | 02018/119    | 13.10.2018    | 00.00.0000   | SLK - Catering,  | 776, 065 11 Nová Ľubovňa            | 50115723 | Ing. Monika Sásová |
| Za dodanie a podanie občerstvenia a stravy na akcií: "Vďakyvdanie za dary zeme" konanej dňa 23.09.2018 |               |                 |          |              |               |              |                  |                                     |          |                    |
| 37                                                                                                     | DF2018/494    | 16.90 €         |          |              | 15.10.2018    | 00.00.0000   | Prvá internetová | Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa | 35849487 | Ing. Monika Sásová |
| Za internet 2018/10                                                                                    |               |                 |          |              |               |              |                  |                                     |          |                    |