

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2019/218	144.00 €			16.05.2019	22.05.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie programu odpadového hospodárstva										
2	DF2019/221	169.00 €		02017/73	17.05.2019	22.05.2019	Centrálna	Kocel'ová 9, 82108 Bratislava	42171717	Ing. Monika Sásová
Za internetový prístup k portálu iSamospráva na obdobie od 1 rok od úhrady - licencia										
3	DF2019/222	18.96 €			17.05.2019	22.05.2019	MAGNA ENERGIA	Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany	35743565	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny 847/byt č.A2										
4	DF2019/225	416.70 €			20.05.2019	22.05.2019	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
Za nákup kosačky AL-KO 46 a materiál na opravu										
5	DF2019/224	440.50 €			20.05.2019	22.05.2019	Viera Reľovská	359, 065 11 Nová Ľubovňa	34309471	Ing. Monika Sásová
Za kvety na výsadbu v obci										
6	DF2019/226	54.00 €			22.05.2019	24.05.2019	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
Za výkon zodpovednej osoby 04/2019										
7	DF2019/227	54.00 €			22.05.2019	24.05.2019	Osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Ing. Monika Sásová
Za výkon zodpovednej osoby 05/2019										
8	DF2019/228	120.00 €			22.05.2019	24.05.2019	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová
Za upratovacie práce 2019/04										
9	DF2019/229	120.00 €		02019/43	22.05.2019	00.00.0000	Ján Štellmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
Za porealizačné zameranie stavby "Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice"										
10	DF2019/230	56.62 €			23.05.2019	24.05.2019	KALETA, s.r.o.	Okružná 1430, 064 01 Stará Ľubovňa	45593370	Ing. Monika Sásová
Za samolepiace lišty - Glóbus										
11	DF2019/231	108.96 €			24.05.2019	28.05.2019	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
12	DF2019/232	44.00 €			27.05.2019	28.05.2019	Základná škola s	493, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za občerstvenie - voľby do EP 2019										
13	DF2019/233	413.10 €			27.05.2019	28.05.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2019/05 158 m3										
14	DF2019/234	457.55 €			27.05.2019	28.05.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD2 2019/05 175 m3										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2019/235	308.52 €			27.05.2019	28.05.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2019/05	118 m3								
16	DF2019/236	366.05 €			27.05.2019	28.05.2019	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2019/05	140 m3								
17	DF2019/237	84.74 €		02018/52	28.05.2019	00.00.0000	CORA GASTRO	Traktorova 1, 058 01 Poprad	44857187	Ing. Monika Sásová
	Za inventár do požičovne riadu na OcÚ									
18	DF2019/238	90.31 €			28.05.2019	00.00.0000	Netix Solutions	Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa	437836627	Ing. Monika Sásová
	Za domenu novalubovna.sk a prevádzku CMS 09.05.2019-08.05.2020									
19	DF2019/239	2 800.00 €		02019/61	31.05.2019	00.00.0000	Michal Jedinák ml.	8, 065 33 Veľký Lipník	43385249	Mgr. Mária Habiňáková, samostatný odbo
	Za dodávku umývačky riadu - do kuchynky OÚ na základe cenovej ponúky zo dňa 08.04.2019									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.