

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2012/12001	1 467.00 €			03.01.2012	27.01.2012	LE CHEQUE	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
	Za stravné lístky									
2	DF2012/12002	50.00 €			11.01.2012	25.01.2012	Ján Rakyta - L	, 064 01 Stará Ľubovňa	33069697	Ing. Monika Sásová
	Za tlač lístkov TKO									
3	DF2012/12003	23.90 €			12.01.2012	25.01.2012	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2012/01									
4	DF2012/12004	200.00 €			17.01.2012	25.01.2012	Slavomír KALETA	436, 065 11 Nová Ľubovňa	44981350	Ing. Monika Sásová
	Za dodanie stravy jubileum Pastrnoci									
5	DF2012/12005	220.00 €			18.01.2012	27.01.2012	Ján Straka	603, 065 11 Nová Ľubovňa	34918493	Ing. Monika Sásová
	Za výrobu stojana na ihrisko									
6	DF2012/12006	-241.92 €			20.01.2012	00.00.0000	QATRO s.r.o.,	, 052 01 Spišská Nová Ves	31674631	Ing. Monika Sásová
	Za vrátenie paliet									
7	DF2012/12007	54.37 €			23.01.2012	25.01.2012	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
8	DF2012/12008	164.03 €			25.01.2012	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
	Za mobilný telefon OcÚ									
9	DF2012/12009	2 554.17 €			25.01.2012	00.00.0000	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Ing. Monika Sásová
	Za plyn - vyúčtovacia faktúra 2011									
10	DF2012/12010	14.28 €			27.01.2012	00.00.0000	SOZA spol. s r.o.	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	178454	Ing. Monika Sásová
	Za autorsku odmenu na verejne použitie hud.diel MR									
11	DF2012/12011	15.41 €			27.01.2012	00.00.0000	Urbariát	, 065 11 Nová Ľubovňa	31991629	Ing. Monika Sásová
	Za materiál na skládku odpadu									
12	DF2012/12012	297.82 €			30.01.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2012/01 130 m3									
13	DF2012/12013	341.33 €			30.01.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD 2 2012/01 149 m3									
14	DF2012/12014	279.48 €			30.01.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2012/01 122 m3									

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	DF2012/12015	233.66 €			30.01.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2012/01 102 m3									
16	DF2012/12016	20.62 €			30.01.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ									
17	DF2012/12017	36.65 €			30.01.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu GLóbus									
18	DF2012/12018	22.92 €			30.01.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Kuchynka OcÚ									
19	DF2012/12019	4.58 €			30.01.2012	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu ObZS č.78									
20	DF2012/12020	3 383.00 €			30.01.2012	00.00.0000	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Ing. Monika Sásová
	Za plyn									
21	DF2012/12021	71.00 €			31.01.2012	00.00.0000	S-EPI, s.r.o.,	Národná 18, 010 01 Žilina	36014991	Ing. Monika Sásová
	Za prístup verejná správa SR ročný poplatok									
22	DF2012/12022	82.00 €			31.01.2012	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT									
23	DF2012/12023	179.58 €			31.01.2012	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Nákup kancel. potrieb									