

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2012/12587	39.96 €			17.01.2013	00.00.0000	Prima banka	Hodžovo námestie 11, 010 11 Žilina	31575951	Ing. Monika Sásová
Za vedenie účtu majiteľa cenných papierov 2012										
2	DF2012/12585	2 184.58 €			17.01.2013	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu - vyučtovacia faktúra za obdobie za rok 2012										
3	DF2012/12586	-1 784.17 €			18.01.2013	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu vyučtovacia faktura za obdobie rok 2012										
4	DF2013/18	1 094.58 €			21.01.2013	00.00.0000	KOMUNAL	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Mgr. Mária Habiňáková
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy č.: 1233256										
5	DF2012/12588	2 948.83 €			23.01.2013	00.00.0000	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Ing. Monika Sásová
Za zemný plyn - vyučtovacia faktúra										
6	DF2013/5	259.75 €			24.01.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
Za vodu BD1 2013/01 106 m3										
7	DF2013/6	328.37 €			24.01.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
Za vodu BD 2 2013/01 134 m3										
8	DF2013/7	240.16 €			24.01.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
Za vodu BD3 2013/01 98 m3										
9	DF2013/8	230.35 €			24.01.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
Za vodu BD4 2013/01 94 m3										
10	DF2013/9	2.45 €			24.01.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
Za vodu bufet 755 2013/01 1m3										
11	DF2013/10	2.45 €			24.01.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
Za vodu ObZS č.78										
12	DF2013/11	4.90 €			24.01.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
Za vodu OcÚ - 2013/01 2 m3										
13	DF2013/12	53.90 €			24.01.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Mgr. Mária Habiňáková
Za vodu GLóbus 2013/01 22 m3										
14	DF2013/13	140.58 €			24.01.2013	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Mgr. Mária Habiňáková
Za mobilný telefón OcÚ 2013/01										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2013/14	1 530.92 €			24.01.2013	00.00.0000	INŠTALA NOVÁ	Továrenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa	36483176	Mgr. Mária Habiňáková
	Za dodávku a montáž plynového kotla pre Zdr.stred. Nová Ľubovňa									
16	DF2013/15	63.98 €			25.01.2013	00.00.0000	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Mgr. Mária Habiňáková
	Za plyn - 01.01.2013-18.01.2013									
17	DF2013/16	480.00 €			29.01.2013	00.00.0000	CIPISEK, s.r.o.	, 080 06 Podhradík 9	36794023	Mgr. Mária Habiňáková
	Výroba krojových doplnkov									
18	DF2013/17	54.80 €			30.01.2013	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
19	DF2013/19	14.28 €			31.01.2013	00.00.0000	SOZA spol. s r.o.	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	178454	Mgr. Mária Habiňáková
	Za autorsku odmenu na verejne použitie hud.diel MR									