

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2013/98	141.25 €			03.04.2013	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
	Za mobilný telefon OcÚ 2013/03									
2	DF2013/99	283.01 €			03.04.2013	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za materiál k oprave budovy OcÚ									
3	DF2013/100	7.46 €			03.04.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Garáže č.657 /1.Q 2013/									
4	DF2013/101	82.00 €			03.04.2013	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 03/2013									
5	DF2013/102	93.53 €			03.04.2013	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
6	DF2013/103	23.88 €			03.04.2013	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb - Matrika									
7	DF2013/104	39.91 €			03.04.2013	00.00.0000	ŠEVT a.s.	Moldavská 10, 040 01 Košice	31331131	Ing. Monika Sásová
	Za nákup matričných tlačív									
8	DF2013/105	1 130.00 €			03.04.2013	00.00.0000	Miroslav Hamrák	Nová Ľubovňa 845, 065 11 Nová Ľubovňa	41570391	Ing. Monika Sásová
	Za prevedené práce pri oprave budovy OcÚ									
9	DF2013/106	535.00 €			03.04.2013	00.00.0000	František Konkol'	Nová Ľubovňa 886, 065 11 Nová Ľubovňa	40318231	Ing. Monika Sásová
	Za prevedené práce pri oprave budovy OcÚ									
10	DF2013/107	24.00 €			04.04.2013	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2013/03									
11	DF2013/108	160.03 €			04.04.2013	00.00.0000	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
	Za prenájom kopírky 2013/03									
12	DF2013/109	144.00 €			04.04.2013	00.00.0000	Požiarny servis	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
	Za služby požiarno bezpečnostný technik 2013/1.Q									
13	DF2013/110	292.93 €			04.04.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2013/03 117 m3									
14	DF2013/111	340.50 €			04.04.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD 2 2013/03 136 m3									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2013/112	375.56 €			04.04.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2013/03 150 m3										
16	DF2013/113	317.96 €			04.04.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2013/03 127 m3										
17	DF2013/114	32.54 €			04.04.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu GLóbus 2013/03 13 m3										
18	DF2013/115	20.03 €			04.04.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2013/03 8 m3										
19	DF2013/116	7.51 €			04.04.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2013/03 3 m3										
20	DF2013/117	2.51 €			04.04.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu ObZS č.78										
21	DF2013/118	628.20 €			04.04.2013	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 3/2013										
22	DF2013/119	155.22 €			05.04.2013	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre strav. ZŠ 03/2013 - životné minimum										
23	DF2013/120	1 560.00 €			05.04.2013	00.00.0000	Ing. Mária	Kukučínova 26, 060 01 Kežmarok	35524120	Ing. Monika Sásová
Za vykonanie auditu účtovnej závierky 2012										
24	DF2013/122	1 473.76 €			06.04.2013	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
25	DF2013/123	234.25 €			08.04.2013	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za antivirusový program ESET Smart Security licencia - trvanie 1 rok										
26	DF2013/121	1 888.00 €			08.04.2013	00.00.0000	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Ing. Monika Sásová
Za zemný plyn 01.04.2013 - 30.04.2013										
27	DF2013/124	68.00 €			09.04.2013	00.00.0000	Slovak Telekom,	Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2013/03										
28	DF2013/125	200.00 €			10.04.2013	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 03/2013										

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	DF2013/126	109.18 €			11.04.2013	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
30	DF2013/127	79.80 €			12.04.2013	00.00.0000	Netix Solutions	Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa	437836627	Ing. Monika Sásová
	Správa web stránky - DNS záznam domeny N.Ľubovňa od 01.05.2013 - 30.04.2014									
31	DF2013/128	23.90 €			12.04.2013	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2013/04									
32	DF2013/129	26.12 €			12.04.2013	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za materiál k oprave budov OcÚ									
33	DF2013/131	1 094.58 €			12.04.2013	00.00.0000	KOMUNAL	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy č.: 1233256									
34	DF2013/132	299.00 €			12.04.2013	00.00.0000	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
	Za motorovú pílu STIHL pre požiarnu ochranu									
35	DF2013/130	208.98 €			15.04.2013	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za materiál k oprave budovy OcÚ									