

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2013/156	31.08 €			02.05.2013	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. MŠ 04/2013 - životné minimum										
2	DF2013/157	132.85 €			03.05.2013	13.05.2013	Anna	Mierova 30, 064 01 Stará Ľubovňa	40322840	Ing. Monika Sásová
Za opravu UNC										
3	DF2013/158	156.90 €			03.05.2013	10.05.2013	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2013/04										
4	DF2013/159	382.33 €			03.05.2013	08.05.2013	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
5	DF2013/160	24.00 €			06.05.2013	15.05.2013	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2013/04										
6	DF2013/161	102.75 €			06.05.2013	06.05.2013	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
7	DF2013/162	1 665.54 €			06.05.2013	00.00.0000	LE CHEQUE	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
Za stravné lístky										
8	DF2013/163	1 094.58 €			06.05.2013	15.05.2013	KOMUNAL	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Mgr. Mária Habiňáková
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy č.: 1233256										
9	DF2013/164	170.00 €			06.05.2013	13.05.2013	Kubaško Marek	Slobody 14, 053 61 Spišské Vlachy	43337813	Ing. Monika Sásová
Za prevádzkovanie zábavného zariadenia										
10	DF2013/165	660.15 €			07.05.2013	14.05.2013	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 4/2013										
11	DF2013/166	259.96 €			07.05.2013	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. ZŠ 04/2013 - životné minimum										
12	DF2013/169	108.76 €			07.05.2013	13.05.2013	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
13	DF2013/170	1 611.50 €			09.05.2013	13.05.2013	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
14	DF2013/171	74.59 €			09.05.2013	17.05.2013	Slovak Telekom,	Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2013/04										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2013/172	19.33 €			09.05.2013	13.05.2013	Novstav SL s .r.o.	Popradská 668/15, 064 01 Stará Ľubovňa	36454290	Ing. Monika Sásová
	Materiál na opravu budov a objektov v obci									
16	DF2013/173	300.43 €			09.05.2013	14.05.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2013/04 120 m3									
17	DF2013/174	370.55 €			09.05.2013	14.05.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD 2 2013/04 148 m3									
18	DF2013/175	285.42 €			09.05.2013	14.05.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2013/04 114 m3									
19	DF2013/176	255.38 €			09.05.2013	14.05.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2013/04 102 m3									
20	DF2013/177	45.07 €			09.05.2013	14.05.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu GLóbus 2013/04 18 m3									
21	DF2013/178	15.02 €			09.05.2013	14.05.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ - 2013/04 6 m3									
22	DF2013/179	12.52 €			09.05.2013	14.05.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ - 2013/04 5 m3									
23	DF2013/180	2.51 €			09.05.2013	14.05.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu ObZS č.78									
24	DF2013/181	1.27 €			09.05.2013	14.05.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Klub dôchodcov									
25	DF2013/182	88.70 €			09.05.2013	00.00.0000	Slovenské	Sasinkova 5, 811 08 Bratislava	31333176	Ing. Monika Sásová
	Za knihy pre prvý ročník ZŠ na šk. rok 2013/2014									
26	DF2013/183	676.37 €			13.05.2013	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za materiál k oprave budovy Hasičskej zbrojnice									
27	DF2013/184	127.00 €			13.05.2013	00.00.0000	GEODÉZIA-	Nám. gen. Štefánika 531, 064 01 Stará Ľubovňa	45310084	Ing. Monika Sásová
	Za vyhotovenie geometrického plánu č.23/2013 Zastávka pri KD									
28	DF2013/186	23.90 €			13.05.2013	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2013/05									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										