

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2013/256	22.68 €			01.07.2013	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. MŠ 06/2013 - životné minimum										
2	DF2013/257	301.49 €			01.07.2013	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. ZŠ 06/2013 - životné minimum										
3	DF2013/258	657.45 €			01.07.2013	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 6/2013										
4	DF2013/259	82.00 €			01.07.2013	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 06/2013										
5	DF2013/260	111.90 €			01.07.2013	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
6	DF2013/261	135.00 €			01.07.2013	00.00.0000	B.P.V.bus, s.r.o.	Mierová 1093/38, 064 01 Stará Ľubovňa	46465880	Ing. Monika Sásová
Za prepravu osôb - N. Ľubovňa Poprad Návšteva z Claussnitzu										
7	DF2013/262	45.75 €			01.07.2013	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre účastníkov - družba Claussnitz /24.06. - 27.06.2013/										
8	DF2013/263	2 721.54 €			02.07.2013	00.00.0000	LE CHEQUE	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
Za stravné lístky										
9	DF2013/264	61.98 €			02.07.2013	00.00.0000	Kominárstvo Karol	27, 065 11 Nová Ľubovňa	14312395	Ing. Monika Sásová
Za kontrolu, revíziua OT obhliadku komín. telies										
10	DF2013/265	383.34 €			02.07.2013	00.00.0000	TOMS-SK, s.r.o.	Jesenského 6, 962 11 Detva	36621323	Ing. Monika Sásová
Za servisnú opravu Hidromek										
11	DF2013/266	195.29 €			02.07.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2013/06 78 m3										
12	DF2013/267	170.26 €			02.07.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2013/06 68 m3										
13	DF2013/268	172.75 €			02.07.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2013/06 69 m3										
14	DF2013/269	42.56 €			02.07.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2013/06 17 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	DF2013/270	35.05 €			02.07.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2013/06 14 m3										
16	DF2013/271	22.54 €			02.07.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu GLóbus 2013/06 9 m3										
17	DF2013/272	2.51 €			02.07.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu ObZS č.78										
18	DF2013/273	25.38 €			02.07.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Dom nádeje 2013/06 20 m3										
19	DF2013/274	6.35 €			02.07.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Požiarna zbrojnica 2013/06 5 m3										
20	DF2013/275	595.20 €			02.07.2013	00.00.0000	IVS - Štupák Milan	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Ing. Monika Sásová
Za práce pri oprave chodníkov a MK v dolnej časti obce od súp.č. 1										
21	DF2013/276	114.70 €			02.07.2013	00.00.0000	Novstav SL s .r.o.	Popradská 668/15, 064 01 Stará Ľubovňa	36454290	Ing. Monika Sásová
Za kamennú drvu 4/8, oprava chodníkov u										
22	DF2013/277	240.36 €			03.07.2013	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD 2 2013/06 96 m3										
23	DF2013/278	74.49 €			04.07.2013	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
24	DF2013/279	505.00 €			04.07.2013	00.00.0000	Ján Konkoľ-JK	742, 065 11 Nová Ľubovňa	40717887	Ing. Monika Sásová
Za autobusovú dopravu - jarná časť futbal. súťaže										
25	DF2013/280	21.90 €			04.07.2013	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za údržbu traktora										
26	DF2013/281	73.20 €			04.07.2013	00.00.0000	BETOS Vlastimil	Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa	34308865	Ing. Monika Sásová
Za betónovú zmes										
27	DF2013/282	144.00 €			04.07.2013	00.00.0000	Požiarny servis	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
Za služby požiarno bezpečnostný technik 2013/2.Q										
28	DF2013/283	24.00 €			04.07.2013	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2013/06										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2013/284	131.34 €			04.07.2013	00.00.0000	ŠTELKA spol.	666, 065 11 Nová Ľubovňa	36511714	Ing. Monika Sásová
Nákup ochranných pomôcok monterková súprava \$50 j										
30	DF2013/285	297.60 €			04.07.2013	00.00.0000	IVS - Štupák Milan	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Ing. Monika Sásová
Za betónovú zmes										
31	DF2013/286	200.00 €			04.07.2013	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 05/2013										
32	DF2013/287	200.00 €			04.07.2013	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 06/2013										
33	DF2013/288	546.31 €			08.07.2013	00.00.0000	BLACH-STAL s.r.o.	Bardejovská 713, 089 01 Svidník	36498289	Ing. Monika Sásová
Za materiál - strecha knižnice										
34	DF2013/289	1 094.58 €			08.07.2013	00.00.0000	KOMUNAL	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Mgr. Mária Habiňáková
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy č.: 1233256										
35	DF2013/290	78.00 €			08.07.2013	00.00.0000	Peter Vranovský -	Mierová 54, 064 01 Stará Ľubovňa	33079030	Ing. Monika Sásová
Nákup ochranných pomôcok pracovná obuv \$ 50 j										
36	DF2013/291	90.54 €			08.07.2013	00.00.0000	Peter Vranovský -	Mierová 54, 064 01 Stará Ľubovňa	33079030	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
37	DF2013/295	1 876.80 €			09.07.2013	00.00.0000	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	Ing. Monika Sásová
Oprava výtlkov na MK po zimnom období v obci Nová Ľubovňa podkládka živicinej zmesí ACo 11										
38	DF2013/296	3 300.00 €			09.07.2013	00.00.0000	Sofer s.r.o.	Továrenská 1465, 064 01 Stará Ľubovňa	44372078	Ing. Monika Sásová
Za kancelársky kontajner										
39	DF2013/297	282.00 €			09.07.2013	00.00.0000	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Ing. Monika Sásová
Za zemný plyn 01.06.2013 - 30.06.2013										
40	DF2013/293	436.39 €			09.07.2013	00.00.0000	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	Ing. Monika Sásová
Za kamennú drvu 0/63										
41	DF2013/294	142.86 €			09.07.2013	00.00.0000	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2013/06										
42	DF2013/292	1 633.79 €			09.07.2013	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
43	DF2013/298	42.48 €			10.07.2013	00.00.0000	EUROTECHNIK -	Továrenská 22, 064 01 Stará Ľubovňa	36495514	
	Za opravu vchodových dverí - Bytovka č.4 847									
44	DF2013/299	22.00 €			10.07.2013	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	
	Za materiál k oprave oplotenia pri OU									
45	DF2013/300	91.07 €			10.07.2013	00.00.0000	Slovak Telekom,	Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava	35763469	
	Za telefónne hovory OcÚ 2013/06									
46	DF2013/301	612.86 €			11.07.2013	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	
	Za služby spojené s o zberom a triedením odpadu									
47	DF2013/302	23.90 €			12.07.2013	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	
	Za internet 2013/07									
48	DF2013/303	43.20 €			12.07.2013	00.00.0000	Alena Sedláková	Odborárska 22, 080 01 Prešov	22906568	Mgr. Mária Habiňáková
	Za opravu selektora PL3 - verejné osvetlenie									
49	DF2013/304	500.00 €			15.07.2013	00.00.0000	S2G BAND	Gaštanová 28, 060 01 Kežmarok	42081505	Mgr. Mária Habiňáková
	Za kultúrne vystúpenie Odpustové odpoľudnie 14.07.2013									