

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2013/364	981.54 €			02.09.2013	30.08.2013	MM Partners	Nobelova 34, 836 05 Bratislava	43840175	Ing. Monika Sásová
	Za nástenné hodiny									
2	DF2013/365	82.00 €			03.09.2013	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 08/2013									
3	DF2013/366	65.78 €			03.09.2013	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
4	DF2013/367	2 721.54 €			03.09.2013	00.00.0000	LE CHEQUE	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
	Za stravné lístky									
5	DF2013/368	1 094.58 €			04.09.2013	16.09.2013	KOMUNAL	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy č.: 1233256									
6	DF2013/369	24.00 €			04.09.2013	13.09.2013	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2013/08									
7	DF2013/370	272.90 €			04.09.2013	13.09.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2013/08 109 m3									
8	DF2013/371	350.52 €			04.09.2013	13.09.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD 2 2013/08 140 m3									
9	DF2013/372	215.32 €			04.09.2013	13.09.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2013/08 86 m3									
10	DF2013/373	245.35 €			04.09.2013	13.09.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2013/08 98 m3									
11	DF2013/374	12.52 €			04.09.2013	13.09.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ - 2013/08 5 m3									
12	DF2013/375	32.54 €			04.09.2013	13.09.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu ObZS č.78									
13	DF2013/376	21.84 €			05.09.2013	11.09.2013	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
14	DF2013/377	167.58 €			05.09.2013	05.09.2013	MM Partners	Nobelova 34, 836 05 Bratislava	43840175	Ing. Monika Sásová
	Za reklamné predmety									

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	DF2013/378	696.96 €			05.09.2013	16.09.2013	Ivan Kormaník -	Pol'ska 703/30, 064 01 Stará Ľubovňa	44501455	Ing. Monika Sásová
Za náter strechy, brúsenie budovy ihriska										
16	DF2013/379	35.78 €			05.09.2013	12.09.2013	STAVMAT-R,	Popradská 1335, 064 01 Stará Ľubovňa	47125811	Ing. Monika Sásová
Za materiál k oprave budovy ihriska										
17	DF2013/380	586.00 €			09.09.2013	16.09.2013	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Ing. Monika Sásová
Za zemný plyn 01.09.2013 - 30.09.2013										
18	DF2013/381	145.87 €			09.09.2013	13.09.2013	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2013/08										
19	DF2013/382	1 652.02 €			09.09.2013	13.09.2013	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
20	DF2013/383	91.97 €			09.09.2013	17.09.2013	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2013/08										
21	DF2013/384	50.34 €			09.09.2013	13.09.2013	AQUATERM s.r.o.	Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá	44204451	Ing. Monika Sásová
Za materiál oprava budovy ihriska										
22	DF2013/385	332.24 €			09.09.2013	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za materiál k oprave budovy na ihrisku a ZŠ s MŠ										
23	DF2013/386	87.60 €			11.09.2013	00.00.0000	3Wslovakia s.r.o.	Pod hájom 1087, 018 41 Dubnica nad Váhom	36746045	Ing. Monika Sásová
Za ročnú licenciu na portál virtuálny cintorín /20.10.2013 - 20.10.2014/										
24	DF2013/387	938.40 €			11.09.2013	00.00.0000	QATRO s.r.o.,	Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves	31674631	Ing. Monika Sásová
Za dlažbu na opravu chodníka dolná časť od č.1 a obrubníky na cestu za Barborou										
25	DF2013/388	369.00 €			12.09.2013	00.00.0000	IVS - Štupák Milan	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Ing. Monika Sásová
Za betónovú zmes										
26	DF2013/389	200.00 €			13.09.2013	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 08/2013										
27	DF2013/390	390.16 €			13.09.2013	00.00.0000	XINTEX Slovakia	Budovateľská 63, 080 01 Prešov	3645046	Ing. Monika Sásová
Za nákup čistiacich potrieb OcÚ										
28	DF2013/391	334.30 €			13.09.2013	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za opravu údržbu : OPEL a traktor										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2013/392	23.90 €			13.09.2013	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2013/09										