

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2013/466	373.00 €			04.11.2013	07.11.2013	Východoslovenská	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu 01.09.2013 - 30.11.2013										
2	DF2013/467	967.50 €			04.11.2013	18.11.2013	Slora exim, s. r.o.	648, 065 11 Nová Ľubovňa	36498823	Ing. Monika Sásová
Za vysprávkovanie omietok a vymalovanie pri zakladaní okien na budove ObZS č.78										
3	DF2013/468	240.34 €			04.11.2013	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. ZŠ 10/2013 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
4	DF2013/469	699.75 €			04.11.2013	13.11.2013	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 10/2013										
5	DF2013/470	86.07 €			05.11.2013	12.11.2013	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
6	DF2013/471	146.25 €			05.11.2013	12.11.2013	Ing. Štefan Repka	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	33084998	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu chodníka v dolnej časti obce od s.č. 612 - 621										
7	DF2013/472	29.88 €			05.11.2013	04.11.2013	AUDIO SLOVAKIA,	Cablková 3, 821 04 Bratislava - Ružinov	35829206	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu zvončeka v bytovke RC0071C tlačítko do AV										
8	DF2013/473	2 589.54 €			05.11.2013	00.00.0000	LE CHEQUE	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
Za stravné lístky										
9	DF2013/474	217.82 €			05.11.2013	14.11.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2013/10 87 m3										
10	DF2013/475	240.36 €			05.11.2013	14.11.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD 2 2013/10 96 m3										
11	DF2013/476	157.74 €			05.11.2013	14.11.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2013/10 63 m3										
12	DF2013/477	197.80 €			05.11.2013	14.11.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2013/10 79 m3										
13	DF2013/478	30.04 €			05.11.2013	14.11.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2013/10 12 m3										
14	DF2013/479	20.03 €			05.11.2013	14.11.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2013/10 8 m3										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2013/480	5.02 €			05.11.2013	14.11.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu ObZS č.78										
16	DF2013/481	107.65 €			05.11.2013	14.11.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu GLóbus 2013/10 43 m3										
17	DF2013/482	2.51 €			05.11.2013	14.11.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu bufet 755 2013/10 1m3										
18	DF2013/483	1 094.58 €			06.11.2013	15.11.2013	KOMUNAL	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Mgr. Mária Habiňáková
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy č.: 1233256										
19	DF2013/484	3 005.00 €			06.11.2013	15.11.2013	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Ing. Monika Sásová
Za zemný plyn 01.11.2013 - 30.11.2013										
20	DF2013/485	71.64 €			06.11.2013	06.11.2013	AUDIO SLOVAKIA,	Cablková 3, 821 04 Bratislava - Ružinov	35829206	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu zvončeka v bytovke RC0071C tlačítko do AV										
21	DF2013/486	6.72 €			06.11.2013	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre strav. MŠ 10/2013 - životné minimum										
22	DF2013/487	41.00 €			06.11.2013	14.11.2013	Anna	Mierova 30, 064 01 Stará Ľubovňa	40322840	Ing. Monika Sásová
Za údržbu pracovných strojov -traktor										
23	DF2013/488	24.00 €			06.11.2013	15.11.2013	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2013/10										
24	DF2013/489	104.46 €			07.11.2013	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2013/10										
25	DF2013/490	181.73 €			07.11.2013	15.11.2013	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2013/10										
26	DF2013/491	133.67 €			08.11.2013	14.11.2013	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za materiál k oprave budovy požiarnej zbrojnice										
27	DF2013/492	163.00 €			08.11.2013	14.11.2013	Vladimír Šalamon -	Levočská 1444, 064 01 Stará Ľubovňa	44657901	Ing. Monika Sásová
Za údržbu OPLA SL 490AI										
28	DF2013/493	36.00 €			11.11.2013	14.11.2013	Ľubomír Kaleta	776, 065 11 Nová Ľubovňa	45431159	Ing. Monika Sásová
Za podanie voľby										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2013/494	1 645.04 €			12.11.2013	15.11.2013	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
30	DF2013/495	300.00 €			13.11.2013	00.00.0000	Hudák Pavol	44, 065 11 Nová Ľubovňa	37167537	Ing. Monika Sásová
	Za predaj tovaru - poukážky Jubilanti 2013									
31	DF2013/496	20.29 €			13.11.2013	00.00.0000	Ing.Orlovský	Mierova 74, 064 01 Stará Ľubovňa	33079811	Ing. Monika Sásová
	Za materiál k oprave budovy ihriska									
32	DF2013/497	23.90 €			13.11.2013	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2013/10									
33	DF2013/498	300.00 €			13.11.2013	00.00.0000	Peter Valigurský	444, 065 11 Nová Ľubovňa	37681991	Ing. Monika Sásová
	Za pokladku dlažby v budove Hasičskej zbrojnice									
34	DF2013/499	200.00 €			13.11.2013	12.11.2013	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 10/2013									
35	DF2013/500	204.00 €			14.11.2013	00.00.0000	Mgr. Veliký	33, 094 15 Zámutov	33277575	Ing. Monika Sásová
	Za vykonanie opakovaných preškolení a aktualizácie odbornej prípravy									
36	DF2013/501	396.78 €			14.11.2013	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
	Za údržbu traktora Farmtrak a Hidromeku									