

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2013/502	976.96 €			18.11.2013	00.00.0000	ELPROMONT	Farská 72, 059 92 Huncovce	31696571	Ing. Monika Sásová
Za žiarovky LED na verejné osvetlenie										
2	DF2013/504	409.20 €			18.11.2013	00.00.0000	IVS - Štupák Milan	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Ing. Monika Sásová
Za betónovú zmes ku oprave cesty pri Calendule										
3	DF2013/505	188.04 €			18.11.2013	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Mgr. Mária Habiňáková
Za materiál k oprave chodníkov, budovy ihriska a dažďovej kanalizácie										
4	DF2013/503	71.92 €			19.11.2013	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
5	DF2013/507	794.38 €			20.11.2013	00.00.0000	Alux s.r.o.	Mlynské nivy 56 56, 821 05 Bratislava	44297548	Ing. Monika Sásová
Svetelné šnúry LED - vianočné osvetlenie										
6	DF2013/508	702.79 €			22.11.2013	00.00.0000	Anton	Tatranská 7, 064 01 Stará Ľubovňa	30614139	Ing. Monika Sásová
Za opravu elektr. zabezpečovacieho systému										
7	DF2013/506	19.56 €			22.11.2013	00.00.0000	Spolok sv.	Radlinského 5, 917 71 Trnava	31434541	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb - kalendáre										
8	DF2013/509	1 164.00 €			25.11.2013	00.00.0000	ENVIO s.r.o.	Levočská 2, 080 01 Prešov	44402350	Ing. Monika Sásová
Za spracovanie návrhu ZaD č.1 územného plánu obce NL k prerokovaniu										
9	DF2013/510	297.11 €			25.11.2013	20.11.2013	TOMS-SK, s.r.o.	Jesenského 6, 962 11 Detva	36621323	Ing. Monika Sásová
Za servisnú opravu Hidromek										
10	DF2013/511	78.35 €			27.11.2013	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za zneškodnenie odpadov										
11	DF2013/512	93.79 €			27.11.2013	00.00.0000	Mária Blašková	Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok	37238922	Ing. Monika Sásová
Nákup ochranných pomôcok a pracov. náradia pre aktívnu činnosť										
12	DF2013/513	155.40 €			27.11.2013	00.00.0000	Hakom s.r.o.	Československej armády 18, 036 01 Martin	36000124	Ing. Monika Sásová
Za nákup inventára - informačná tabuľa										
13	DF2013/514	138.01 €			27.11.2013	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefon OcÚ 2013/11										
14	DF2013/517	169.69 €			29.11.2013	00.00.0000	Peter Vranovský -	Mierová 54, 064 01 Stará Ľubovňa	33079030	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2013/515	81.24 €			29.11.2013	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
16	DF2013/516	82.00 €			29.11.2013	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 11/2013										