

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2013/554	23.90 €			16.12.2013	16.12.2013	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2013/12									
2	DF2013/555	247.50 €			16.12.2013	30.12.2013	OBAL PARTNER	Jesenná 1, 080 01 Prešov	47011815	Ing. Monika Sásová
	Za vrecia na triedený odpad									
3	DF2013/556	92.49 €			17.12.2013	20.12.2013	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za zneškodnenie odpadov									
4	DF2013/557	144.00 €			17.12.2013	20.12.2013	Požiarny servis	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
	Za služby požiarno bezpečnostný technik 2013/4.Q									
5	DF2013/558	44.02 €			17.12.2013	20.12.2013	POLANA -	430, 065 31 Jarabina	36473952	Ing. Monika Sásová
	Za posypový materiál na zimnú údržbu									
6	DF2013/559	175.18 €			18.12.2013	20.12.2013	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravn. ZŠ 12/2013 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									
7	DF2013/560	12.60 €			18.12.2013	20.12.2013	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravn. MŠ 12/2013 - životné minimum									
8	DF2013/561	1 152.00 €			19.12.2013	20.12.2013	Garden technik	Levočská 12, 080 01 Prešov	45482284	Ing. Monika Sásová
	Za nákup snežnej frézy EXPERT 7190HD									
9	DF2013/562	441.90 €			19.12.2013	20.12.2013	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 12/2013									
10	DF2013/563	162.74 €			19.12.2013	27.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2013/12 65 m3									
11	DF2013/564	197.80 €			19.12.2013	27.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD 2 2013/12 79 m3									
12	DF2013/565	120.18 €			19.12.2013	27.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2013/12 48 m3									
13	DF2013/566	147.71 €			19.12.2013	27.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2013/12 59 m3									
14	DF2013/567	7.51 €			19.12.2013	27.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ - 2013/12 3 m3									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2013/568	22.54 €			19.12.2013	27.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ - 2013/12 9 m3									
16	DF2013/569	25.04 €			19.12.2013	27.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu GLóbus 2013/12 10 m3									
17	DF2013/570	7.51 €			19.12.2013	27.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu ObZS č.78									
18	DF2013/571	2.54 €			19.12.2013	27.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Dom nádeje 2013/ 4. Q 2 m3									
19	DF2013/572	10.01 €			19.12.2013	27.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Garáže č.657 /4.Q 2013/									
20	DF2013/573	5.08 €			19.12.2013	27.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Požiarna zbrojnica 2013 4.Q 4 m3									
21	DF2013/575	31.86 €			19.12.2013	20.12.2013	INŠTALA NOVÁ	Továrenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa	36483176	Ing. Monika Sásová
	Za opravu plynového kotla - Bytovka č. 845 byt B1 Sikorjak									
22	DF2013/576	885.00 €			19.12.2013	20.12.2013	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
	Za nákup búracieho kladiva Makita HR 4011 a miešadla Skil									
23	DF2013/577	228.00 €			20.12.2013	20.12.2013	OBAL PARTNER	Jesenná 1, 080 01 Prešov	47011815	Ing. Monika Sásová
	Za posypovú soľ - na zimnú údržbu									
24	DF2013/574	82.00 €			20.12.2013	20.12.2013	Made spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
	Informačný systém URBIS									
25	DF2013/578	175.00 €			27.12.2013	30.12.2013	LIM PO s.r.o.	Jesenná 1, 080 01 Prešov	36498980	Ing. Monika Sásová
	Za plastové tašky s potlačou									
26	DF2013/579	13.50 €			27.12.2013	30.12.2013	Ing. Štefan Repka	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	33084998	Ing. Monika Sásová
	Materiál na opravu budov a objektov v obci									
27	DF2013/580	23.44 €			27.12.2013	30.12.2013	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za materiál k oprave budovy OcÚ a verej. osvetlen pri Barbore									
28	DF2013/581	13.85 €			27.12.2013	30.12.2013	Miroslava	Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa	34916784	Ing. Monika Sásová
	Za materiál na opravu budovy OcÚ									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2013/582	150.00 €			30.12.2013	30.12.2013	Bc. Renáta	Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa	37681303	Ing. Monika Sásová
Za redizajn webovej stránky novalubovna										
30	DF2013/583	47.00 €			30.12.2013	30.12.2013	Ján Beskyd- DDD	, 064 01 Stará Ľubovňa	33072981	Ing. Monika Sásová
Za vykonané dezinfekčné a deratizačné práce										
31	DF2013/584	389.52 €			30.12.2013	30.12.2013	Pavel Klein, Dom	41, 064 01 Stará Ľubovňa	33073406	Ing. Monika Sásová
Za podanú stravu a občerstvenie 27.12.2012										
32	DF2013/585	46.45 €			31.12.2013	00.00.0000	Anna	Mierova 30, 064 01 Stará Ľubovňa	40322840	Ing. Monika Sásová
Za údržbu pracovných strojov -traktor, UNC										
33	DF2013/586	154.17 €			31.12.2013	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefon OcÚ 2013/12										
34	DF2013/587	12.90 €			31.12.2013	00.00.0000	PK Auto s.r.o	Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad	31733174	Ing. Monika Sásová
Za údržbu Opel astra										
35	DF2013/588	49.55 €			31.12.2013	00.00.0000	PK Auto s.r.o	Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad	31733174	Ing. Monika Sásová
Za údržbu Opel astra										
36	DF2013/589	52.00 €			31.12.2013	00.00.0000	Ján Rakýta - L	, 064 01 Stará Ľubovňa	33069697	Ing. Monika Sásová
Za tlač lístkov pre vývoz TKO na rok 2014										
37	DF2013/590	539.92 €			31.12.2013	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za služby spojené s o zberom a triedením odpadu IV. Q 2013										
38	DF2013/591	24.00 €			31.12.2013	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2013/12										
39	DF2013/592	472.89 €			31.12.2013	00.00.0000	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
Za materiál k oprave VO pri Barbore a vianočného osvetlenia										
40	DF2013/593	80.80 €			31.12.2013	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu kancelárie na OCÚ										
41	DF2013/594	82.00 €			31.12.2013	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 12/2013										
42	DF2013/595	159.76 €			31.12.2013	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	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										
43	DF2013/596	2 467.34 €			31.12.2013	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
44	DF2013/597	153.74 €			31.12.2013	00.00.0000	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
	Za prenájom kopírky 2013/12									
45	DF2013/598	84.04 €			31.12.2013	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2013/12									
46	DF2013/599	1 310.50 €			31.12.2013	00.00.0000	ZORA - MIMEX	376, 049 51 Brzotín 376	36170291	Ing. Monika Sásová
	Za oprava traktora									
47	DF2013/600	2 376.00 €			31.12.2013	00.00.0000	ZORA - MIMEX	376, 049 51 Brzotín 376	36170291	Ing. Monika Sásová
	Za oprava traktora									
48	DF2013/601	195.47 €			31.12.2013	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie ročného hlásenia									
49	DF2013/602	-226.36 €			31.12.2013	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu vyučtovanie za rok 2013									
50	DF2013/603	403.11 €			31.12.2013	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Ing. Monika Sásová
	Za vyučtovanie energie rok 2013									
51	DF2013/604	39.96 €			31.12.2013	00.00.0000	Prima banka	Hodžovo námestie 11, 010 11 Žilina	31575951	Ing. Monika Sásová
	Za vedenie účtu majiteľa cenných papierov 2013									
52	DF2013/605	-2 618.28 €			31.12.2013	00.00.0000	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn vyučtovacia faktúra									