

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2014/1	1 929.54 €			07.01.2014	00.00.0000	LE CHEQUE	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
	Za stravné lístky									
2	DF2014/2	976.80 €			07.01.2014	00.00.0000	Slora Slovakia, s.	648, 065 11 Nová Ľubovňa	44328435	Ing. Monika Sásová
	Za okna ObZS č.78									
3	DF2014/3	990.00 €			07.01.2014	00.00.0000	STAVARCH s.r.o.	17.novembra 1363/9, 064 01 Stará Ľubovňa	44405294	Ing. Monika Sásová
	Za práce na projektovej dokumentácii stavby zastrešenie objektu MŠ s.č.795									
4	DF2014/4	408.00 €			10.01.2014	00.00.0000	GARDEN TECHNIK	Levočská 12, 080 01 Prešov	45 482 284	Ing. Monika Sásová
	Za nákup príslušenstva k snežnej fréze									
5	DF2014/5	24.95 €			10.01.2014	00.00.0000	PK Auto s.r.o	Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad	31733174	Ing. Monika Sásová
	Za údržbu opel astra									
6	DF2014/6	623.70 €			13.01.2014	00.00.0000	OBAL PARTNER	Jesenná 1, 080 01 Prešov	47011815	Ing. Monika Sásová
	Za plastove vrecia na triedený odpad									
7	DF2014/7	23.90 €			13.01.2014	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2014/1									
8	DF2014/8	420.00 €			14.01.2014	00.00.0000	Poľnohospodárske	240, 065 11 Nová Ľubovňa	36482391	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz zeminy pri úprave ciest v NL / pri Calendule /									