

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2014/44	482.40 €			04.02.2014	00.00.0000	Slora exim, s. r.o.	648, 065 11 Nová Ľubovňa	36498823	Ing. Monika Sásová
Za dodávku stavebných a štukatérskych prác na zdravotnom stredisku										
2	DF2014/45	2 481.00 €			05.02.2014	00.00.0000	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
Za výkon činnosti komplex. verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebného diela "Obnova infraštruktúry po povodniach - Obec NL - 1.Etapa"										
3	DF2014/46	5 285.00 €			06.02.2014	00.00.0000	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Ing. Monika Sásová
Za zemný plyn vyúčtovacia faktúra										
4	DF2014/47	542.70 €			06.02.2014	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 01/2014										
5	DF2014/48	234.60 €			06.02.2014	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. ZŠ 01/2014 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
6	DF2014/49	23.52 €			06.02.2014	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. MŠ 01/2014 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
7	DF2014/50	472.38 €			06.02.2014	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu garáží - pre Urbariát										
8	DF2014/51	78.50 €			07.02.2014	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2014/01										
9	DF2014/52	2 133.97 €			07.02.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
10	DF2014/53	196.10 €			07.02.2014	00.00.0000	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2014/01										
11	DF2014/55	105.22 €			11.02.2014	00.00.0000	Peter Vranovský -	Mierová 54, 064 01 Stará Ľubovňa	33079030	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
12	DF2014/56	61.25 €			12.02.2014	00.00.0000	INŠTALA NOVÁ	Továrenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa	36483176	Ing. Monika Sásová
Za opravu kotla na OcÚ										
13	DF2014/57	14.28 €			12.02.2014	00.00.0000	SOZA spol. s r.o.	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	178454	Ing. Monika Sásová
Za autorsku odmenu na verejne použitie hud.diel MR										
14	DF2014/54	1 149.00 €			12.02.2014	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Mgr. Mária Habiňáková
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy č.: 1233256 - 02/2014										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2014/58	50.29 €			13.02.2014	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu objektov v obci										
16	DF2014/59	388.00 €			14.02.2014	00.00.0000	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 5, 083 01 Sabinov	45352305	Ing. Monika Sásová
Za nákup inventáru - ozvučovací súprava										