

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2014/81	16.80 €			03.03.2014	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. MŠ 02/2014 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
2	DF2014/82	82.00 €			03.03.2014	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 02/2014										
3	DF2014/83	198.82 €			03.03.2014	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
4	DF2014/84	57.16 €			03.03.2014	04.03.2014	EUROTECHNIK -	Továrenská 22, 064 01 Stará Ľubovňa	36495514	Ing. Monika Sásová
Za opravu vchodových dverí - Bytovka č.4 847										
5	DF2014/85	1 665.54 €			03.03.2014	00.00.0000	LE CHEQUE	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
Za stravné lístky										
6	DF2014/86	134.39 €			04.03.2014	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. ZŠ 02/2014 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
7	DF2014/87	564.30 €			04.03.2014	10.03.2014	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 02/2014										
8	DF2014/88	2 455.00 €			04.03.2014	00.00.0000	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Ing. Monika Sásová
Za zemný plyn /01.03.2014 - 31.03.2014/										
9	DF2014/89	24.00 €			04.03.2014	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2014/02										
10	DF2014/90	833.00 €			04.03.2014	13.03.2014	Slora exim, s. r.o.	648, 065 11 Nová Ľubovňa	36498823	Ing. Monika Sásová
Za dodávku za prác pri oprave zdrav. strediska										
11	DF2014/91	1 338.65 €			06.03.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
12	DF2014/92	215.78 €			06.03.2014	14.03.2014	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2014/02										
13	DF2014/94	264.00 €			10.03.2014	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup inventára a kancelárskych potrieb										
14	DF2014/95	71.23 €			10.03.2014	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2014/02										

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2014/96	204.80 €			12.03.2014	00.00.0000	Požiarny servis	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
Za revízie hasiacich prístrojov										
16	DF2014/97	396.80 €			12.03.2014	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu objektov v obci - garáže č.657										
17	DF2014/98	23.90 €			12.03.2014	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2014/3										
18	DF2014/99	1 149.00 €			14.03.2014	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										
19	DF2014/100	60.00 €			15.03.2014	00.00.0000	Ľubomír Kaleta	776, 065 11 Nová Ľubovňa	45431159	Ing. Monika Sásová
Za občerstvenie pre členov okrskových voleb, komis a pomocné prac. sily										