

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2014/100	60.00 €			15.03.2014	19.03.2014	Ľubomír Kaleta	776, 065 11 Nová Ľubovňa	45431159	Ing. Monika Sásová
	Za občerstvenie pre členov okrskových voleb, komis a pomocné prac. sily									
2	DF2014/101	3 108.60 €			18.03.2014	00.00.0000	ALD MOBIL s.r.o.	Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa	45950849	Mgr. Mária Habiňáková
	Osobné vozidlo DACIA Dokker KLAURE M3 EM									
3	DF2014/102	65.51 €			20.03.2014	27.03.2014	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
4	DF2014/103	2.58 €			21.03.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu ObZS č.78									
5	DF2014/104	2.62 €			21.03.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Dom nádeje č.785									
6	DF2014/105	5.16 €			21.03.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Garáže č.657									
7	DF2014/106	200.00 €			21.03.2014	25.03.2014	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 2/2014									
8	DF2014/107	280.82 €			25.03.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2014/03 109 m3									
9	DF2014/108	340.07 €			25.03.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD 2 2014/03 132 m3									
10	DF2014/109	224.14 €			25.03.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2014/03 87 m3									
11	DF2014/110	280.82 €			25.03.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2014/03 109 m3									
12	DF2014/111	20.62 €			25.03.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ - 2014/03 8 m3									
13	DF2014/112	30.91 €			25.03.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ - 2014/03 12 m3									
14	DF2014/113	28.33 €			25.03.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hranična 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu GLóbus 2014 11 m3									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2014/114	296.41 €			25.03.2014	00.00.0000	Marius Pedersen,	, 912 50 Trenčín	34115901	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov . eternitová krytina									
16	DF2014/115	897.93 €			25.03.2014	00.00.0000	Bc. Michal Poláš	Ševčenkova 5, 85101 Bratislava	47060395	Ing. Monika Sásová
	Za práce pri oprave objektu MŠ									
17	DF2014/116	132.80 €			26.03.2014	26.03.2014	Kvetinárstvo Viera	359, 065 11 Nová Ľubovňa	34309471	Mgr. Mária Habiňáková
	Za nákup školských potrieb - hmotná núdza ZŠ									
18	DF2014/117	49.80 €			26.03.2014	26.03.2014	Kvetinárstvo Viera	359, 065 11 Nová Ľubovňa	34309471	Mgr. Mária Habiňáková
	Za nákup školských potrieb - hmotná núdza MŠ									
19	DF2014/118	381.00 €			26.03.2014	00.00.0000	Ján Štucka -	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	37682091	Ing. Monika Sásová
	Za inventár kancelárkse kresla a skrinka									
20	DF2014/119	956.00 €			26.03.2014	00.00.0000	Ján Rusnáčik -	Košická 2005, 060 01 Kežmarok	43304559	Ing. Monika Sásová
	Za nákup ozvučovacej techniky									
21	DF2014/120	965.00 €			26.03.2014	00.00.0000	RYTMUS-	Košická 2005, 060 01 Kežmarok	45482349	Ing. Monika Sásová
	Za nákup bezdrôtového setu SHURE BLX288E/PG58-17 a zosilňovača powermix YAMAHA EMX 512 sc									
22	DF2014/121	146.49 €			27.03.2014	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
	Za mobilný telefon OcÚ 2014/03									
23	DF2014/122	33.50 €			27.03.2014	00.00.0000	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	Ing. Monika Sásová
	Poplatok - odmeny umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2014									
24	DF2014/123	37.66 €			28.03.2014	00.00.0000	INŠTALA NOVÁ	Továrenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa	36483176	Ing. Monika Sásová
	Za opravu plynového kotla bytovak č. 847 p.Kaleta									
25	DF2014/124	58.00 €			31.03.2014	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 II. kolo volieb prezidenta SR									
26	DF2014/125	586.80 €			31.03.2014	00.00.0000	FEREX s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	Ing. Monika Sásová
	Za kontajner - plastový zelený 120 l									
27	DF2014/126	82.00 €			31.03.2014	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 03/2014									
28	DF2014/127	34.70 €			31.03.2014	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									
29	DF2014/134	486.00 €			31.03.2014	00.00.0000	CBS Maľované	Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica	46747770	Ing. Monika Sásová
	Prezentácia v maľovanej mape Horný Spiš a skladané mapy Horný Spiš									