

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2014/155	913.07 €			15.04.2014	24.04.2014	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu										
2	DF2014/156	644.96 €			15.04.2014	23.04.2014	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za služby spojené so zberom, triedením a úpravou odpadu a prepr. níkladmi za 1. Q 2014										
3	DF2014/157	153.23 €			15.04.2014	16.04.2014	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Nákup materiálu pre Aktivačnú činnosť										
4	DF2014/158	24.50 €			15.04.2014	17.04.2014	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Nákup materiálu pre dobrovoľnícku činnosť										
5	DF2014/159	800.00 €			15.04.2014	28.04.2014	HAVRAN SL s.r.o.	Mýtna 607, 064 01 Stará Ľubovňa	46914269	Ing. Monika Sásová
Za koncepciu parku: Ľubovnianske kúpele										
6	DF2014/160	96.00 €			15.04.2014	28.04.2014	HAVRAN SL s.r.o.	Mýtna 607, 064 01 Stará Ľubovňa	46914269	Ing. Monika Sásová
Za vonkajšie označenie budovy - informačný panel s názvom spoločnosti										
7	DF2014/161	270.00 €			15.04.2014	28.04.2014	HAVRAN SL s.r.o.	Mýtna 607, 064 01 Stará Ľubovňa	46914269	Ing. Monika Sásová
Za označovacie tabule objektov / návrh a zhotovenie /										
8	DF2014/162	79.80 €			17.04.2014	29.04.2014	Netix Solutions	Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa	437836627	Ing. Monika Sásová
Za domenu novalubovna.sk Poplatok za domenu a Web. hosting standard										
9	DF2014/163	391.35 €			17.04.2014	24.04.2014	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
10	DF2014/164	208.21 €			22.04.2014	30.04.2014	POLANA -	430, 065 31 Jarabina	36473952	Ing. Monika Sásová
Za kamennú drvu - granule 4/8, štrkodrava 0-63 Chodník ku kaplnke										
11	DF2014/165	23.00 €			23.04.2014	30.04.2014	RVC-ZO so sídlom	Hraničná 12, 058 01 Poprad	31954502	Ing. Monika Sásová
Za nákup publikácie:" Účtovné súvťažnosti v samospráve od 01.01.2014:"										
12	DF2014/166	1 500.00 €			23.04.2014	30.04.2014	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
Za výkon odbornej pomoci na základe mandátnej zml.č.15/2014 pri organizácii verejného obstarávania na výber poskytovateľa služby										
13	DF2014/167	1 344.00 €			25.04.2014	25.04.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Ing. Monika Sásová
Za zemný plyn /01.04.2014 - 30.04.2014/										
14	DF2014/168	141.63 €			25.04.2014	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefon OcÚ 2014/03										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2014/169	962.64 €			25.04.2014	30.04.2014	ELPROMONT	Farská 72, 059 92 Huncovce	31696571	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na verejné osvetlenie										
16	DF2014/170	346.50 €			28.04.2014	00.00.0000	GEODÉZIA-	Nám. gen. Štefánika 531, 064 01 Stará Ľubovňa	45310084	Ing. Monika Sásová
Za vyhotovenie geometrického plánu č. 174/2014 a vytýčenie hranice KN C. 5985										
17	DF2014/171	156.00 €			29.04.2014	00.00.0000	Ján Konkoľ-JK	742, 065 11 Nová Ľubovňa	40717887	Ing. Monika Sásová
Za autobusovú dopravu dňa 26.04.2014 trasa Nová Ľubovňa, Gaboltov, Bardejov, Hervartov										
18	DF2014/172	311.74 €			29.04.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2014/04 121 m3										
19	DF2014/173	345.23 €			29.04.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD 2 2014/04 134 m3										
20	DF2014/174	229.30 €			29.04.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2014/04 89 m3										
21	DF2014/175	304.00 €			29.04.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2014/04 1118 m3										
22	DF2014/176	5.16 €			29.04.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2014/04 2 m3										
23	DF2014/177	12.88 €			29.04.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2014/04 5 m3										
24	DF2014/178	28.33 €			29.04.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu GLóbus 2014 11 m3										
25	DF2014/179	25.67 €			29.04.2014	29.04.2014	Peter Vranovský -	Mierová 54, 064 01 Stará Ľubovňa	33079030	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
26	DF2014/180	210.00 €			29.04.2014	00.00.0000	ENVIO s.r.o.	Levočská 2, 080 01 Prešov	44402350	Ing. Monika Sásová
Spracovanie žiadosti pre hodnotenie strategického dokumentu ZaD č.1 ÚPN O Nová Ľubovňa										
27	DF2014/181	309.00 €			29.04.2014	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu 01.03.2014 - 31.05.2014										
28	DF2014/182	82.00 €			30.04.2014	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 04/2014										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2014/183	307.51 €			30.04.2014	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup PC-inventára a kancelárskych potrieb									
30	DF2014/184	179.51 €			30.04.2014	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup softwer ESET Smart Security 8x - antivír									
31	DF2014/185	15.12 €			30.04.2014	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravn. MŠ 04/2014 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									