

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2014/186	66.80 €			02.05.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
2	DF2014/187	517.00 €			05.05.2014	14.05.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Ing. Monika Sásová
Za zemný plyn /01.05.2014 - 31.05.2014/										
3	DF2014/188	1 149.00 €			06.05.2014	19.05.2014	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Mgr. Mária Habiňáková
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy č.: 1233256 - 05/2014										
4	DF2014/189	200.00 €			06.05.2014	14.05.2014	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 4/2014										
5	DF2014/190	24.00 €			06.05.2014	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2014/04										
6	DF2014/191	84.13 €			06.05.2014	21.05.2014	Miroslava	Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa	34916784	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu objektov v obci - garáže č.657 a toalety v MŠ										
7	DF2014/192	22.33 €			07.05.2014	14.05.2014	INŠTALA NOVÁ	Továrenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa	36483176	Ing. Monika Sásová
Za opravu plynového kotla bytovka č. 848 p.Žilecký										
8	DF2014/193	102.31 €			07.05.2014	14.05.2014	Marián Kaleta	Budovateľská 18, 064 01 Stará Ľubovňa	30614082	Ing. Monika Sásová
Za panel PILOFOR. oko 50x200 prava oplatenia ku kaplnke										
9	DF2014/194	162.60 €			07.05.2014	14.05.2014	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2014/04										
10	DF2014/195	33.25 €			07.05.2014	14.05.2014	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za opravu vlečky pneuservisné práce										
11	DF2014/196	80.00 €			07.05.2014	14.05.2014	Pčolka Štefan Ing.	Letná 1078/21, 064 01 Stará Ľubovňa	46566856	Ing. Monika Sásová
Za revíziu výsuvného rebríka s ľudským pohonom										
12	DF2014/197	1 735.56 €			07.05.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
13	DF2014/198	77.06 €			07.05.2014	19.05.2014	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2014/04										
14	DF2014/200	574.65 €			07.05.2014	14.05.2014	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 04/2014										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2014/201	98.00 €			07.05.2014	11.04.2014	Made spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
Za školenie k daniam a poplatkom										
16	DF2014/202	282.48 €			09.05.2014	14.05.2014	Ing. Štefan Repka	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	33084998	Ing. Monika Sásová
Za materiál na oplatenie ku MŠ Krupka a kaplnka										
17	DF2014/203	147.00 €			09.05.2014	14.05.2014	Helena Duranková	Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa	33075751	Ing. Monika Sásová
Za kvety ku dňu učiteľov										
18	DF2014/204	149.00 €			09.05.2014	14.05.2014	Centrálna	Kocel'ová 9, 82108 Bratislava	42171717	Ing. Monika Sásová
Za internetový prístup k portálu iSamospráva na obdobie od 23.05.2014 do 23.05.2015 - licencia										
19	DF2014/205	13 230.00 €			09.05.2014	14.05.2014	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	Ing. Monika Sásová
Za živičnú úpravu na MK v Novej Ľubovni										
20	DF2014/199	165.45 €			09.05.2014	14.05.2014	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre strav. ZŠ 04/2014 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
21	DF2014/214	990.00 €			12.05.2014	00.00.0000	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
Za nákup kosačky a krovinoresu										
22	DF2014/213	23.90 €			12.05.2014	21.05.2014	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2014/5										
23	DF2014/206	208.00 €			12.05.2014	20.05.2014	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za vykonané kominárske práce . kontrola, revízie, čistenie, komínov a dymovodov BD1										
24	DF2014/207	208.00 €			12.05.2014	20.05.2014	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za vykonané kominárske práce . kontrola, revízie, čistenie, komínov a dymovodov BD2										
25	DF2014/208	208.00 €			12.05.2014	20.05.2014	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za vykonané kominárske práce . kontrola, revízie, čistenie, komínov a dymovodov BD3										
26	DF2014/209	208.00 €			12.05.2014	20.05.2014	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za vykonané kominárske práce . kontrola, revízie, čistenie, komínov a dymovodov BD4										
27	DF2014/210	1 194.80 €			12.05.2014	21.05.2014	Ivan Kormaník -	Pol'ska 703/30, 064 01 Stará Ľubovňa	44501455	Ing. Monika Sásová
Za opravu náteru strechy časť obecného úradu										
28	DF2014/211	980.00 €			12.05.2014	19.05.2014	Karol Kačmarčík	Jarmočná 36, 064 01 Stará Ľubovňa	33079234	Ing. Monika Sásová
Za práce spojené s údržbou zelene na futbalovom štadióne za 1. polrok 2014										

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										
29	DF2014/212	633.61 €			12.05.2014	21.05.2014	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu objektov v obci garáže, kaplnka, Ľubovnianske kúpele										
30	DF2014/215	150.00 €			13.05.2014	21.05.2014	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu objektov v obci										
31	DF2014/217	171.60 €			14.05.2014	23.05.2014	VIAPRO, s.r.o.	Strojársená 4, 917 02 Trnava	36 693 693	Ing. Monika Sásová
Za nákup dopravného zrkadla										
32	DF2014/216	959.42 €			14.05.2014	00.00.0000	RYTMUS-	Košická 2005, 060 01 Kežmarok	45482349	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu										
33	DF2014/218	1 200.00 €			16.05.2014	00.00.0000	Ján Rusnáčik -	Košická 2005, 060 01 Kežmarok	43304559	Ing. Monika Sásová
Za nákup plátno elektrické na zadnú projekciu										
34	DF2014/219	890.00 €			16.05.2014	00.00.0000	Stanislav Greš	Jána Chalupku 1022, 060 01 Kežmarok	43720030	Ing. Monika Sásová
Za nákup Electro-Voice Zx1-90 a stojanu mikrofónn.										
35	DF2014/220	50.00 €			16.05.2014	00.00.0000	Ing. Sylvia	Slov. nár. povstania 18, 059 01 Spišská Belá	44035934	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na výzvu Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.										
36	DF2014/223	971.32 €			19.05.2014	00.00.0000	Ľuboš Žilecký	335, 065 11 Nová Ľubovňa	47026731	Ing. Monika Sásová
Za dodávku materiálu a práce										
37	DF2014/221	146.86 €			20.05.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
38	DF2014/222	232.20 €			20.05.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
39	DF2014/224	49.24 €			22.05.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
40	DF2014/225	55.01 €			22.05.2014	00.00.0000	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Nákup materiálu pre dobrovoľnícku činnosť										
41	DF2014/227	931.22 €			22.05.2014	00.00.0000	Miroslav Jedinák	Janka Kráľ 9, 064 01 Stará Ľubovňa	30614708	Ing. Monika Sásová
Za nákup parkových obrubníkov na opravu chodníkov										
42	DF2014/226	1 200.00 €			22.05.2014	00.00.0000	RYTMUS-	Košická 2005, 060 01 Kežmarok	45482349	Ing. Monika Sásová
Za nákup Projektor DLP XGA 1024x768, HDMI vstup, 4000 ANSI										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
43	DF2014/229	152.88 €			26.05.2014	00.00.0000	Ľubovnianska	Nám.gen.Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa	36477206	Ing. Monika Sásová
Za uverejnenie riadkovej inzercie výberové konanie v ĽN č.19 a 20/2014										
44	DF2014/230	78.00 €			26.05.2014	00.00.0000	Slavomír KALETA	436, 065 11 Nová Ľubovňa	44981350	Ing. Monika Sásová
Za občerstvenie pre členov okrskových voleb, komis pri konaní volieb do Európskeho parlamentu										
45	DF2014/228	162.50 €			26.05.2014	00.00.0000	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
Za nákup pracovných a ochranných odevov aktivačná činnosť										
46	DF2014/231	134.15 €			27.05.2014	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefon OcÚ 2014/05										
47	DF2014/232	502.26 €			28.05.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za dodávku ketín a okrasných drevín na výsadbu verejných priestranstiev										