

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2014/237	21.00 €			02.06.2014	06.06.2014	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. MŠ 05/2014 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
2	DF2014/238	174.73 €			02.06.2014	06.06.2014	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. ZŠ 05/2014 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
3	DF2014/240	114.60 €			02.06.2014	11.06.2014	Anna	Mierova 30, 064 01 Stará Ľubovňa	40322840	Ing. Monika Sásová
Za údržbu pracovných strojov -traktor, bager, kosačka										
4	DF2014/241	180.80 €			02.06.2014	11.06.2014	POLANA -	430, 065 31 Jarabina	36473952	Ing. Monika Sásová
Za štrkodry 16/32										
5	DF2014/242	2 655.54 €			03.06.2014	00.00.0000	LE CHEQUE	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
Za stravné lístky										
6	DF2014/243	345.23 €			03.06.2014	16.06.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2014/05 134 m3										
7	DF2014/244	342.65 €			03.06.2014	16.06.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD 2 2014/5 133 m3										
8	DF2014/245	234.43 €			03.06.2014	16.06.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2014/05 91 m3										
9	DF2014/246	316.88 €			03.06.2014	13.06.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2014/05 123 m3										
10	DF2014/247	24.00 €			04.06.2014	16.06.2014	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2014/05										
11	DF2014/248	48.50 €			04.06.2014	13.06.2014	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu objektov v obci										
12	DF2014/249	77.29 €			04.06.2014	16.06.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2014/05 30 m3										
13	DF2014/250	118.51 €			04.06.2014	16.06.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD 2 2014/5 46 m3										
14	DF2014/251	77.29 €			04.06.2014	16.06.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2014/05 30 m3										

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	DF2014/252	82.44 €			04.06.2014	16.06.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2014/05 32 m3										
16	DF2014/253	23.20 €			04.06.2014	16.06.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2014/05 9 m3										
17	DF2014/254	51.53 €			04.06.2014	16.06.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2014/05 20 m3										
18	DF2014/255	61.82 €			04.06.2014	16.06.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu GLóbus 2014/05 24 m3										
19	DF2014/257	31.50 €			04.06.2014	11.06.2014	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										
20	DF2014/258	50.95 €			04.06.2014	06.06.2014	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
21	DF2014/259	1 689.34 €			05.06.2014	12.06.2014	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
22	DF2014/260	597.15 €			05.06.2014	11.06.2014	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 05/2014										
23	DF2014/261	1 149.00 €			06.06.2014	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy č.: 1233256 - 06/2014										
24	DF2014/262	406.80 €			06.06.2014	18.06.2014	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu objektov v obci kaplnka, OcÚ, Dom nádeje										
25	DF2014/263	37.26 €			06.06.2014	18.06.2014	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Nákup materiálu pre aktivačnú činnosť činnosť										
26	DF2014/264	170.74 €			06.06.2014	13.06.2014	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2014/05										
27	DF2014/265	22.54 €			09.06.2014	18.06.2014	Peter Vranovský -	Mierová 54, 064 01 Stará Ľubovňa	33079030	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
28	DF2014/266	872.32 €			09.06.2014	00.00.0000	W-STAVOB s.r.o.	Dlhý rad 34, 085 01 Bardejov	36855341	Ing. Monika Sásová
Za práce na stavbe Chodníky z vyzískanej dlažby										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2014/268	159.60 €			10.06.2014	12.06.2014	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie S-POH SL a jeho predloženie na Okresný úrad										
30	DF2014/267	70.92 €			10.06.2014	17.06.2014	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2014/05										
31	DF2014/269	2 180.00 €			10.06.2014	00.00.0000	STAVARCH s.r.o.	17.novembra 1363/9, 064 01 Stará Ľubovňa	44405294	Ing. Monika Sásová
Za práce na projektovej dokumentácii stavby Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni										
32	DF2014/239	9 684.34 €			11.06.2014	11.06.2014	PEDEF, s.r.o.	Partizánska 2900, 058 01 Poprad	36734233	Ing. Monika Sásová
Za dodávku a montáž vzduchotechniky Sála kulturného domu - vetranie a klimatizácia										
33	DF2014/270	2.00 €			11.06.2014	11.06.2014	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefon OcÚ										
34	DF2014/271	15.60 €			11.06.2014	11.06.2014	INPROST s.r.o.	29, 811 05 Bratislava	31363091	Ing. Monika Sásová
Za obecné noviny 2014										
35	DF2014/272	81.08 €			11.06.2014	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu objektov v obci										
36	DF2014/273	2 512.32 €			11.06.2014	13.06.2014	Ján Zeman .	Vodárenská 1987, 058 01 Poprad	17119405	Ing. Monika Sásová
Za práce na stavbe Petangové ihrisko										
37	DF2014/274	250.00 €			12.06.2014	00.00.0000	Ing. Zuzana	Družstevná 1199, 059 01 Spišská Belá	47563478	Ing. Monika Sásová
Za realizáciu procesu verejného obstarávania obstarávaní zákazky : sála Kulturného domu - vetranie a klimatizácia.										
38	DF2014/275	10.80 €			12.06.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za dodávku kompostu										
39	DF2014/276	-35.14 €			13.06.2014	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie energie Goral'										
40	DF2014/277	23.90 €			13.06.2014	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2014/6										
41	DF2014/278	109.99 €			13.06.2014	00.00.0000	Vladimír Gladiš -	Nám. Sv. Martina 72, 082 81 Kamenica	37466933	Ing. Monika Sásová
Za vlajky a spravodaj										