

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2014/301	47.53 €			01.07.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
2	DF2014/302	194.64 €			01.07.2014	00.00.0000	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
Za základe mandátnej zmluvy č.12/2013 manipulačný poplatok - poštovné staveb. d. Obnova infraštruktúry po povodniach - Obec NL - 1.Etapa										
3	DF2014/303	304.00 €			02.07.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2014/06 118 m3										
4	DF2014/304	370.98 €			02.07.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD 2 2014/6 144 m3										
5	DF2014/305	242.17 €			02.07.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2014/06 94 m3										
6	DF2014/306	285.96 €			02.07.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2014/06 123 m3										
7	DF2014/307	41.22 €			02.07.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2014/06 9 m3										
8	DF2014/308	23.20 €			02.07.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2014/06 9 m3										
9	DF2014/309	30.91 €			02.07.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu GLóbus 2014/06 12 m3										
10	DF2014/310	1 149.00 €			02.07.2014	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										
11	DF2014/312	1 443.75 €			02.07.2014	00.00.0000	OOCR Severný	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	42234182	Ing. Monika Sásová
Za členské v OOCR Severný Spiš - Pieniny rok 2014										
12	DF2014/313	6.53 €			03.07.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Požiarna zbrojnica č.43										
13	DF2014/314	5.16 €			03.07.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Garáže č.657										
14	DF2014/315	24.00 €			03.07.2014	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2014/06										

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	DF2014/316	144.00 €			03.07.2014	00.00.0000	Požiarny servis	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
Za služby požiarno bezpečn. technika 2.Q 2014										
16	DF2014/317	2 780.74 €			03.07.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
17	DF2014/318	1 212.76 €			03.07.2014	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Ing. Monika Sásová
Za zemný plyn /01.07.2014 - 31.04.2014/										
18	DF2014/319	82.00 €			04.07.2014	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 06/2014										
19	DF2014/320	116.19 €			04.07.2014	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
20	DF2014/321	200.00 €			04.07.2014	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 6/2014										
21	DF2014/322	558.67 €			04.07.2014	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu objektov v obci Dom nádeje										
22	DF2014/323	72.94 €			04.07.2014	00.00.0000	Miroslava	Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa	34916784	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu objektov v obci - ihriska										
23	DF2014/324	16.20 €			04.07.2014	00.00.0000	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu objektov v obci										
24	DF2014/325	21.70 €			04.07.2014	00.00.0000	Ing. Štefan Repka	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	33084998	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu objektov v obci										
25	DF2014/326	37.56 €			07.07.2014	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup inventáru pre matriku										
26	DF2014/327	140.11 €			07.07.2014	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za pneuservisné práce na pracovných strojoch traktor. Hidromek a vlečka										
27	DF2014/328	164.26 €			07.07.2014	00.00.0000	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2014/06										
28	DF2014/329	17.77 €			07.07.2014	00.00.0000	INŠTALA NOVÁ	Továrenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa	36483176	Ing. Monika Sásová
Za opravu sály na OcÚ										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2014/330	970.00 €			08.07.2014	00.00.0000	HAVRAN SL s.r.o.	Mýtna 607, 064 01 Stará Ľubovňa	46914269	Ing. Monika Sásová
	Za revitalizáciu ľubovninaských kúpeľov									
30	DF2014/331	950.00 €			08.07.2014	00.00.0000	HAVRAN SL s.r.o.	Mýtna 607, 064 01 Stará Ľubovňa	46914269	Ing. Monika Sásová
	Za revitalizáciu ľubovninaských kúpeľov									
31	DF2014/332	906.50 €			09.07.2014	00.00.0000	Pavol Konkol'	190, 065 11 Nová Ľubovňa	30616221	Ing. Monika Sásová
	Za dodávky práce výroba prístrešku WC									
32	DF2014/333	1 560.00 €			09.07.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za detské ihrisko									
33	DF2014/334	71.14 €			09.07.2014	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2014/06									
34	DF2014/335	106.81 €			11.07.2014	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Materiál na opravu objektov v obci									
35	DF2014/336	23.90 €			11.07.2014	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2014/7									
36	DF2014/337	1 440.00 €			14.07.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za protiúderová podlaha									
37	DF2014/338	-710.25 €			14.07.2014	00.00.0000	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn vyúčtovacia faktúra preplatok									