

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2014/339	12.94 €			16.07.2014	22.07.2014	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie energie ObZS 78										
2	DF2014/340	1 400.00 €		02014/65	16.07.2014	13.07.2014	Ľudová hudba	90, 082 73 Krásna Lúka	42380774	Mgr. Mária Habiňáková
Kultúr.vystúpenie 13.07.2014-Odpustové popoludnie										
3	DF2014/341	61.98 €			16.07.2014	23.07.2014	Kominárstvo Karol	27, 065 11 Nová Ľubovňa	14312395	Mgr. Mária Habiňáková
Za kontrolu, revíziua OT obhliadku komín. telies										
4	DF2014/342	785.12 €			16.07.2014	24.07.2014	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
5	DF2014/343	600.00 €			16.07.2014	23.07.2014	FM PRODUCTION	86, 090 22 Bukovce	47727811	Mgr. Mária Habiňáková
Odpustové popoludnie 13.07.2014 - prenájom podia										
6	DF2014/344	42.00 €			17.07.2014	23.07.2014	INŠTALA NOVÁ	Továrenská 7, 064 01 Stará Ľubovňa	36483176	Mgr. Mária Habiňáková
Za opravu plynového kotla byt B1 č.847 Kaleta P.										
7	DF2014/345	347.97 €			18.07.2014	31.07.2014	POLANA -	430, 065 31 Jarabina	36473952	Mgr. Mária Habiňáková
Za dodanú štrkodrvu pri úprave MK a chodníkov										
8	DF2014/346	78.35 €			18.07.2014	24.07.2014	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
9	DF2014/347	12 277.97 €			21.07.2014	00.00.0000	Ján Zeman .	Vodárenská 1987, 058 01 Poprad	17119405	Mgr. Mária Habiňáková
Za práce na stavbe Dlaždenie odvodňovacieho rygola Hudák-Jakubianka										
10	DF2014/348	1 195.20 €		02014/69	21.07.2014	31.07.2014	Ján Zeman .	Vodárenská 1987, 058 01 Poprad	17119405	Mgr. Mária Habiňáková
za vykonané práce autom a bagrom -oprave chodníka										
11	DF2014/349	1 175.16 €		02014/70	21.07.2014	31.07.2014	Ján Zeman .	Vodárenská 1987, 058 01 Poprad	17119405	Mgr. Mária Habiňáková
za vykonané práce pokladka obrubníkov a dlažby										
12	DF2014/350	690.00 €			22.07.2014	31.07.2014	Karol Kačmarčík	Jarmočná 36, 064 01 Stará Ľubovňa	33079234	Mgr. Mária Habiňáková
Za práce spojené s údržbou zelene na futbalovom štadióne za 2. polrok 2014										
13	DF2014/351	132.32 €			23.07.2014	25.07.2014	Peter Vranovský -	Mierová 54, 064 01 Stará Ľubovňa	33079030	Mgr. Mária Habiňáková
Za nákup kancelárskych potrieb										
14	DF2014/352	23.20 €			23.07.2014	25.07.2014	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Mgr. Mária Habiňáková
Nákup materiálu pre dobrovoľnícku činnosť										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2014/353	129.76 €			23.07.2014	25.07.2014	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Mgr. Mária Habiňáková
Nákup materiálu pre aktivačnú činnosť										
16	DF2014/354	125.83 €			25.07.2014	04.08.2014	Orange Slovensko,	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Mgr. Mária Habiňáková
Za mobilný telefon OcÚ 2014/05										
17	DF2014/355	2 523.54 €			25.07.2014	00.00.0000	LE CHEQUE	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Mgr. Mária Habiňáková
Za stravné lístky										
18	DF2014/356	7.45 €			25.07.2014	25.07.2014	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Mgr. Mária Habiňáková
Nákup materiálu pre aktivačnú činnosť činnosť										
19	DF2014/357	167.46 €			28.07.2014	11.08.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2014/07 65 m3										
20	DF2014/358	252.47 €			28.07.2014	11.08.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD 2 2014/7 98 m3										
21	DF2014/359	144.28 €			28.07.2014	11.08.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2014/07 56 m3										
22	DF2014/360	185.48 €			28.07.2014	11.08.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2014/07 72 m3										
23	DF2014/361	15.46 €			28.07.2014	11.08.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2014/07 6 m3										
24	DF2014/362	182.92 €			28.07.2014	11.08.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2014/07 71 m3										
25	DF2014/363	25.76 €			28.07.2014	11.08.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu GLóbus 2014/07 10 m3										
26	DF2014/364	3.92 €			28.07.2014	11.08.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Klub dôchodcov 2014/07 3 m3										
27	DF2014/365	7.74 €			28.07.2014	11.08.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Bufet č.755 2014/07 3 m3										
28	DF2014/366	717.12 €			29.07.2014	11.08.2014	Urbariát	796, 065 11 Nová Ľubovňa	42035881	Ing. Monika Sásová
Za lesnícke práce v Novoľubovninaských kúpeľoch										

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	DF2014/367	76.70 €			30.07.2014	12.08.2014	Peter Valigurský	444, 065 11 Nová Ľubovňa	37681991	Ing. Monika Sásová
Za občerstvenie - odpustové popoludnie										
30	DF2014/368	168.55 €			31.07.2014	14.08.2014	Novstav SL s .r.o.	Popradská 668/15, 064 01 Stará Ľubovňa	36454290	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu objektov v obci										