

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2014/444	372.00 €			16.09.2014	22.09.2014	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu k údržbe										
2	DF2014/445	808.60 €			17.09.2014	00.00.0000	Cigarety za groš,	Jarmočná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	44659270	Ing. Monika Sásová
Za opravu plávajúcej podlahy bytovka č. 847 p.Kruk Ján NL										
3	DF2014/446	150.00 €			18.09.2014	00.00.0000	Ján Konkoľ-JK	742, 065 11 Nová Ľubovňa	40717887	Ing. Monika Sásová
Za pomocné práce traktorom UKT - Ľubovnianské kúpe										
4	DF2014/447	53.10 €			22.09.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
5	DF2014/448	161.77 €			22.09.2014	22.09.2014	Distribučná	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava	11782889	Ing. Monika Sásová
Za nákup kníh do knižnice										
6	DF2014/449	27.20 €			23.09.2014	00.00.0000	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Nákup materiálu pre dobrovoľnícku činnosť										
7	DF2014/450	109.80 €			24.09.2014	00.00.0000	BETOS Vlastimil	Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa	34308865	Ing. Monika Sásová
Za nákup betónu										
8	DF2014/451	126.06 €			25.09.2014	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefon OcÚ 2014/09										
9	DF2014/452	316.88 €			29.09.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2014/09 123 m3										
10	DF2014/453	347.80 €			29.09.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD 2 2014/9 135 m3										
11	DF2014/454	234.43 €			29.09.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2014/09 91 m3										
12	DF2014/455	270.50 €			29.09.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2014/09 105 m3										
13	DF2014/456	36.07 €			29.09.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2014/09 14 m3										
14	DF2014/457	30.91 €			29.09.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu GLóbus 2014/09 12 m3										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2014/458	5.22 €			29.09.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Dom nádeje č.785 - 3.Q									
16	DF2014/459	28.33 €			29.09.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Garáže č.657 - 3. Q									
17	DF2014/460	2.62 €			29.09.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Požiarna zbrojnica č.43									
18	DF2014/461	612.00 €			29.09.2014	00.00.0000	Ľubomír Kaleta	776, 065 11 Nová Ľubovňa	45431159	Ing. Monika Sásová
	Za podanie stravy Dary zeme									
19	DF2014/462	145.88 €			29.09.2014	00.00.0000	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
20	DF2014/463	82.00 €			30.09.2014	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 09/2014									
21	DF2014/464	61.48 €			30.09.2014	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
22	DF2014/465	186.00 €			30.09.2014	00.00.0000	SEAK, s.r.o.	Odborárska 22, 080 01 Prešov	46150749	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiál na opravu verejného osvetlenia									
23	DF2014/466	639.00 €			30.09.2014	00.00.0000	Slora exim, s. r.o.	648, 065 11 Nová Ľubovňa	36498823	Ing. Monika Sásová
	Za úpravu terénu v Ľubovnianskych kúpeľoch									