

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2014/467	1 599.54 €			01.10.2014	00.00.0000	LE CHEQUE	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
	Za stravné lístky									
2	DF2014/468	139.12 €			01.10.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ - 2014/09 54 m3									
3	DF2014/469	54.90 €			01.10.2014	00.00.0000	Krivoňák Dušan,	Mýtna 56, 064 01 Stará Ľubovňa	45647054	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
4	DF2014/470	1 784.91 €			03.10.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
5	DF2014/471	24.00 €			03.10.2014	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2014/08									
6	DF2014/472	42.38 €			03.10.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
7	DF2014/473	200.00 €			03.10.2014	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 9/2014									
8	DF2014/474	144.00 €			03.10.2014	00.00.0000	Požiarneho servisu	70, 065 45 Plavница	33080615	Ing. Monika Sásová
	Za služby požiarneho bezpečnostného technika 3.Q 2014									
9	DF2014/475	57.01 €			03.10.2014	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
	Za pneuservisné práce Hidromek									
10	DF2014/476	39.94 €			03.10.2014	00.00.0000	Miroslava	Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa	34916784	Ing. Monika Sásová
	Materiál na opravu objektov v obci									
11	DF2014/478	42.84 €			03.10.2014	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre strav. MŠ 09/2014 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									
12	DF2014/479	640.35 €			06.10.2014	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 09/2014									
13	DF2014/480	117.34 €			06.10.2014	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre strav. ZŠ 07/2014 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									
14	DF2014/481	51.84 €			06.10.2014	06.10.2014	Signo, s.r.o.	Tatranská cesta 68, 034 16 Ružomberok	43930824	Ing. Monika Sásová
	Za nákup obecnej vlajky zo zástrihom									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2014/482	1 156.85 €			06.10.2014	00.00.0000	Slovdoch s.r.o.	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	36465330	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu objektov v obci plot pri zdravotnom stredisku, múr na sypanci, garáže										
16	DF2014/477	642.00 €			06.10.2014	00.00.0000	CALENDULA, a. s.	Nová Ľubovňa 238/A, 065 11 Nová Ľubovňa	35748320	Ing. Monika Sásová
Za nákup darčkových predmetov pre dôchodcov										
17	DF2014/483	1 125.00 €			07.10.2014	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Mgr. Mária Habiňáková
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy č.: 1233256 - 10/2014										
18	DF2014/484	1 123.08 €			07.10.2014	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Mgr. Mária Habiňáková
Za zemný plyn /01.10.2014 - 31.10.2014/										
19	DF2014/486	156.28 €			08.10.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
20	DF2014/487	170.90 €			09.10.2014	00.00.0000	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2014/09										
21	DF2014/488	99.60 €			09.10.2014	00.00.0000	Kvetinárstvo Viera	359, 065 11 Nová Ľubovňa	34309471	Ing. Monika Sásová
Za nákup školských potrieb - hmotná núdza ZŠ										
22	DF2014/489	33.20 €			09.10.2014	00.00.0000	Kvetinárstvo Viera	359, 065 11 Nová Ľubovňa	34309471	Ing. Monika Sásová
Za nákup školských potrieb - hmotná núdza MŠ										
23	DF2014/485	70.84 €			09.10.2014	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2014/09										
24	DF2014/490	112.49 €			10.10.2014	00.00.0000	JSM INVEST,	Lwevočská 23, 064 01 Stará Ľubovňa	44873140	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu objektov v obci										
25	DF2014/491	336.00 €			10.10.2014	00.00.0000	ZORA - MIMEX	376, 049 51 Brzotín 376	36170291	Ing. Monika Sásová
Za oprava traktora										
26	DF2014/492	48.00 €			10.10.2014	00.00.0000	ZORA - MIMEX	376, 049 51 Brzotín 376	36170291	Ing. Monika Sásová
Za oprava traktora										
27	DF2014/493	24.90 €			10.10.2014	00.00.0000	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	Ing. Monika Sásová
Za poradca 2014										
28	DF2014/494	23.90 €			13.10.2014	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2014/9										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2014/495	23.90 €			13.10.2014	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2014/10									
30	DF2014/496	54.99 €			13.10.2014	00.00.0000	NATIONAL PEN,	PO BOX 1615, 810 33 Bratislava	97264440	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
31	DF2014/497	53.66 €			14.10.2014	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Materiál na opravu objektov v obci Ľubovnianske kúpele									
32	DF2014/498	87.80 €			15.10.2014	00.00.0000	LIM PO s.r.o.	Jesenná 1, 080 01 Prešov	36498980	Ing. Monika Sásová
	Za nákup obecnej vlajky a stolových vlajočiek									
33	DF2014/499	1 486.80 €			15.10.2014	00.00.0000	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
	Za základe mandátnej zmluvy č.12/2013 - za výkon činnosti kompl. verej. obstat. stav. diela Obnova infraštruktúry po povodniach - Obec NL - 1.Etapa									
34	DF2014/500	863.40 €			15.10.2014	00.00.0000	Stanislav KLČ	258, 044 81 Kysak	41872649	Ing. Monika Sásová
	Za orez stromov v Novolubovninaských kúpeľoch									