

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2014/519	141.70 €			03.11.2014	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
2	DF2014/520	82.00 €			03.11.2014	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 10/2014										
3	DF2014/521	123.76 €			03.11.2014	07.11.2014	EKOS, spol. s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
4	DF2014/522	322.03 €			03.11.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2014/10 125 m3										
5	DF2014/523	360.68 €			03.11.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD 2 2014/10 140 m3										
6	DF2014/524	247.33 €			03.11.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2014/10 96 m3										
7	DF2014/525	280.82 €			03.11.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2014/10 109 m3										
8	DF2014/526	12.88 €			03.11.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2014/10 5 m3										
9	DF2014/527	51.53 €			03.11.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu GLóbus 2014/10 20 m3										
10	DF2014/528	136.55 €			03.11.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2014/10 53 m3										
11	DF2014/529	5.16 €			03.11.2014	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Bufet č.755 2014/ 3.Q 2 m3										
12	DF2014/530	30.24 €			03.11.2014	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre strav. MŠ 10/2014 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
13	DF2014/531	24.00 €			05.11.2014	10.11.2014	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2014/10										
14	DF2014/532	57.76 €			05.11.2014	10.11.2014	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu objektov v obci										

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	DF2014/533	1 726.98 €			05.11.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
16	DF2014/534	200.00 €			05.11.2014	10.11.2014	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 10/2014										
17	DF2014/535	309.00 €			05.11.2014	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu 01.09.2014 - 30.11.2014										
18	DF2014/536	67.02 €			05.11.2014	10.11.2014	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
19	DF2014/537	194.40 €			06.11.2014	10.11.2014	Ing. Štefan Repka	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	33084998	Ing. Monika Sásová
Materiál na oplatenie parcela KN C 238/1 /susedí s parcelou KN C 236/1 Šteľmachová /										
20	DF2014/538	1 125.00 €			06.11.2014	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 - 11/2014										
21	DF2014/539	1 123.08 €			06.11.2014	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Mgr. Mária Habiňáková
Za zemný plyn /01.11.2014 - 30.11.2014/										
22	DF2014/540	79.21 €			06.11.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
23	DF2014/541	162.59 €			06.11.2014	14.11.2014	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2014/10										
24	DF2014/542	129.66 €			06.11.2014	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. ZŠ 10/2014 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
25	DF2014/543	706.50 €			07.11.2014	10.11.2014	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 10/2014										
26	DF2014/544	336.00 €			07.11.2014	11.11.2014	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
Za výkon činnosti komplexného verej. obstarávania " Rekultivácia obecnej skládky stavebnej sute v obci Nová Ľubovňa "										
27	DF2014/545	33.20 €			11.11.2014	11.11.2014	LIM PO s.r.o.	Jesenná 1, 080 01 Prešov	36498980	Ing. Monika Sásová
Za nákup vlajky SR "KOMUNÁLNE VOĽBY 2014"										
28	DF2014/546	200.00 €			11.11.2014	00.00.0000	Mária Budzáková	Mírerová 1088, 064 01 Stará Ľubovňa	35397012	Ing. Monika Sásová
Kultúr.vystúpenie Jubilanti obce										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2014/547	72.59 €			12.11.2014	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2014/10										
30	DF2014/548	23.90 €			12.11.2014	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2014/11										
31	DF2014/549	271.20 €			12.11.2014	00.00.0000	SOREA spol. s r.o.	Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava	31339204	Ing. Monika Sásová
Za podanie stravy posedenie Obecného zastupiteľstv										
32	DF2014/550	256.61 €			13.11.2014	00.00.0000	Slovdoch s.r.o.	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	36465330	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu dlažba Chodníky z vyzískanej dlažby										
33	DF2014/551	1 665.01 €			13.11.2014	00.00.0000	Slovdoch s.r.o.	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	36465330	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu Rekonštrukcia zateplenie MŠ pri ZŠ										
34	DF2014/552	88.32 €			13.11.2014	00.00.0000	ZORA - MIMEX	376, 049 51 Brzotín 376	36170291	Ing. Monika Sásová
Za oprava traktora										
35	DF2014/553	48.00 €			13.11.2014	00.00.0000	ZORA - MIMEX	376, 049 51 Brzotín 376	36170291	Ing. Monika Sásová
Za oprava traktora										
36	DF2014/554	1 943.06 €			13.11.2014	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu Rekonštrukcia zateplenie MŠ pri ZŠ										
37	DF2014/555	24.90 €			13.11.2014	00.00.0000	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	Ing. Monika Sásová
Za poradca 2015										
38	DF2014/556	695.97 €			13.11.2014	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za opravu vlečky, bagru, traktora a vozíka pneuservisné práce										
39	DF2014/557	307.05 €			13.11.2014	00.00.0000	Peter Kmeč	318, 065 11 Nová Ľubovňa	40715426	Ing. Monika Sásová
Za realizáciu chodníkov pri MŠ										
40	DF2014/558	504.00 €			14.11.2014	00.00.0000	Slavomír KALETA	436, 065 11 Nová Ľubovňa	44981350	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre Jubilantov obce 2014										
41	DF2014/559	246.78 €			14.11.2014	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu dlažba Chodníky z vyzískanej dlažby										