

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2014/560	42.00 €			18.11.2014	24.11.2014	Slavomír KALETA	436, 065 11 Nová Ľubovňa	44981350	Ing. Monika Sásová
	Za občerstvenie pre členov okrskových voleb. komis a miestnej volebnej komisie pri Komunálnych voľbá									
2	DF2014/561	622.00 €			19.11.2014	24.11.2014	Peter Kmeč	318, 065 11 Nová Ľubovňa	40715426	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku za prác pri zatepľovaní MŠ pri ZŠ									
3	DF2014/562	638.00 €			19.11.2014	24.11.2014	Jozef Sekelský	Janka Kráľa 37, 064 01 Stará Ľubovňa	43582206	Ing. Monika Sásová
	Za dodávku za prác pri zatepľovaní MŠ pri ZŠ									
4	DF2014/563	25.26 €			19.11.2014	27.11.2014	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
5	DF2014/564	556.73 €			20.11.2014	27.11.2014	POLANA -	430, 065 31 Jarabina	36473952	Ing. Monika Sásová
	Za dodanú štrkodrvu a piesok pri úprave MK a chodníkov									
6	DF2014/565	148.80 €			26.11.2014	00.00.0000	IVS - Štupák Milan	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Ing. Monika Sásová
	Za nákup betónu Garáže									
7	DF2014/566	15 685.49 €			26.11.2014	00.00.0000	CBR s.r.o.	Hollého 29, 083 01 Sabinov	45562776	Ing. Monika Sásová
	Za vykonané práce na stavbe: " Rekultivácia obecnej skládky stavebenj sute"									
8	DF2014/567	125.00 €			27.11.2014	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
	Za mobilný telefon OcÚ 2014/11									
9	DF2014/568	48.00 €			28.11.2014	00.00.0000	SEAK, s.r.o.	Odborárska 22, 080 01 Prešov	46150749	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu verejného osvetlenia									