

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2014/603	410.47 €			15.12.2014	19.12.2014	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za opravu UNC a pneuservisné práce										
2	DF2014/604	124.87 €			16.12.2014	16.12.2014	Centrum	Sklabinská 1, 810 00 Bratislava	42272360	Ing. Monika Sásová
Za matričné doklady										
3	DF2014/605	2 000.00 €			16.12.2014	19.12.2014	STAVARCH s.r.o.	17.novembra 1363/9, 064 01 Stará Ľubovňa	44405294	Ing. Monika Sásová
Za práce na projektovej dokumentácii stavby "Zmena dokončených stavieb s.č. 756 a s.č. 795 rozšírenie kapacít MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa."										
4	DF2014/606	67.21 €			16.12.2014	22.12.2014	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
5	DF2014/609	13.01 €			16.12.2014	19.12.2014	Ing. Zsolt Marcibal	, 925 41 Kráľov Brod	17644429	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb - tlačivá k dani										
6	DF2014/610	437.42 €			17.12.2014	22.12.2014	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
7	DF2014/608	114.20 €			17.12.2014	22.12.2014	Róbert Fuchs	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
Za opravu kosačky										
8	DF2014/611	19.32 €			18.12.2014	19.12.2014	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. MŠ 12/2014 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
9	DF2014/612	102.19 €			18.12.2014	19.12.2014	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. ZŠ 12/2014 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
10	DF2014/613	160.00 €			19.12.2014	19.12.2014	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za vykonané kominárske práce . kontrola, revízie, čistenie, komínov a dymovodov BD1										
11	DF2014/614	160.00 €			19.12.2014	19.12.2014	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za vykonané kominárske práce . kontrola, revízie, čistenie, komínov a dymovodov BD2										
12	DF2014/615	160.00 €			19.12.2014	19.12.2014	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za vykonané kominárske práce . kontrola, revízie, čistenie, komínov a dymovodov BD3										
13	DF2014/616	160.00 €			19.12.2014	19.12.2014	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za vykonané kominárske práce . kontrola, revízie, čistenie, komínov a dymovodov BD4										
14	DF2014/617	165.00 €			19.12.2014	19.12.2014	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
Za podanie stravy a občerstvenia dňa 07.12.2014 Charitný kahanček lásky a Medový perníček do srdca chodníček										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2014/618	348.88 €			19.12.2014	19.12.2014	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
Za podanie stravy a občerstvenia dňa 12.12.2014 slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva										
16	DF2014/619	48.00 €			19.12.2014	19.12.2014	Pavol Rusiňák	713, 065 11 Nová Ľubovňa	44841264	Ing. Monika Sásová
Za opravu plynového kotla bytovka č. 848 Ivan Mižigar, Richard Paľo										
17	DF2014/620	80.04 €			19.12.2014	19.12.2014	Pavol Rusiňák	713, 065 11 Nová Ľubovňa	44841264	Ing. Monika Sásová
Za servisné práce na obecnom úrade a na škôlke pri ZŠ										
18	DF2014/621	475.20 €			19.12.2014	19.12.2014	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 12/2014										
19	DF2014/607	446.69 €			19.12.2014	29.12.2014	Mgr. Slávka	Jarmočná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	407140047	Ing. Monika Sásová
Za materiál na opravu objektov v obci										
20	DF2014/622	18 464.34 €			22.12.2014	29.12.2014	CBR s.r.o.	Hollého 29, 083 01 Sabinov	45562776	Mgr. Mária Habiňáková
Za vykonané práce na stavbe: " Rekultivácia obecnej skládky stavebenj sute"										
21	DF2014/623	92.81 €			22.12.2014	29.12.2014	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Mgr. Mária Habiňáková
Materiál na opravu objektov v obci - GLOBUS										
22	DF2014/624	3 424.32 €		02014/69	29.12.2014	29.12.2014	Ján Zeman .	Vodárenská 1987, 058 01 Poprad	17119405	Ing. Monika Sásová
Za vykonané práce - Úprava krajnice na hlavnej ceste										
23	DF2014/625	331.31 €			29.12.2014	10.12.2014	TOMS-SK, s.r.o.	Jesenského 6, 962 11 Detva	36621323	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu Hidromeku										
24	DF2014/626	336.00 €			29.12.2014	29.12.2014	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
Za výkon činnosti komplexného verej. obstarávania " Terénne úpravy v obci Nová Ľubovňa "										
25	DF2014/627	370.07 €			29.12.2014	29.12.2014	POLANA -	430, 065 31 Jarabina	36473952	Ing. Monika Sásová
Za dodanú štrkodrvu na posyp MK a chodníkov										
26	DF2014/628	216.41 €			29.12.2014	31.12.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2014/12 84 m3										
27	DF2014/629	252.47 €			29.12.2014	31.12.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD 2 2014/12 98 m3										
28	DF2014/630	170.03 €			29.12.2014	31.12.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2014/12 66 m3										

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	DF2014/631	195.80 €			29.12.2014	31.12.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2014/12 76 m3										
30	DF2014/632	7.74 €			29.12.2014	31.12.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2014/12 3 m3										
31	DF2014/633	90.17 €			29.12.2014	31.12.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2014/12 35 m3										
32	DF2014/634	12.88 €			29.12.2014	31.12.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu GLóbus 2014/12 5 m3										
33	DF2014/635	2.62 €			29.12.2014	31.12.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Požiarna zbrojnica č.43										
34	DF2014/636	7.74 €			29.12.2014	31.12.2014	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Garáže č.657 - 4. Q										
35	DF2014/637	2 626.20 €			29.12.2014	29.12.2014	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	Ing. Monika Sásová
Za živičné práce na MK v Novej Ľubovni										
36	DF2014/638	553.20 €			29.12.2014	29.12.2014	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	Ing. Monika Sásová
Za odpredaj kamennej drvi										
37	DF2014/639	290.00 €			29.12.2014	29.12.2014	SAD LIORBUS,	Bystrická cesta 62, 028 01 Trstená	36403431	Ing. Monika Sásová
Za prepravu zboru TRISTIANUS na trase Trstená - Nová Ľubovňa Vianočný koncert 27.12.2014										
38	DF2014/640	125.00 €			30.12.2014	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefon OcÚ 2014/12										
39	DF2014/641	220.00 €			30.12.2014	30.12.2014	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Mgr. Mária Habiňáková
Za podanú stravu a občerstvenie vianočný koncert										
40	DF2014/642	172.06 €			31.12.2014	00.00.0000	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu										
41	DF2014/643	382.40 €			31.12.2014	00.00.0000	Slavomír KALETA	436, 065 11 Nová Ľubovňa	44981350	Ing. Monika Sásová
Za silvestrovskú kapustnicu										
42	DF2014/644	82.00 €			31.12.2014	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 12/2014										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
43	DF2014/645	68.60 €			31.12.2014	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
44	DF2014/646	24.00 €			31.12.2014	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2014/12										
45	DF2014/647	178.44 €			31.12.2014	00.00.0000	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2014/12										
46	DF2014/648	357.26 €			31.12.2014	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Materiál na opravu objektov v obci										
47	DF2014/649	71.48 €			31.12.2014	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2014/12										
48	DF2014/650	200.00 €			31.12.2014	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 12/2014										
49	DF2014/651	2 556.41 €			31.12.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
50	DF2014/653	0.70 €			31.12.2014	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Ing. Monika Sásová
Vyučtovacia faktúra 2014 č.:										
51	DF2014/654	389.64 €			31.12.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
52	DF2014/655	195.47 €			31.12.2014	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie ročného hlásenia										
53	DF2014/656	137.50 €			31.12.2014	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu vyučtovanie za rok 2014										
54	DF2014/657	659.54 €			31.12.2014	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu vyučtovanie za rok 2014										
55	DF2014/658	-2 549.92 €			31.12.2014	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Ing. Monika Sásová
Za zemný plyn vyučtovacia faktúra										