

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2015/1	2 061.54 €			08.01.2015	00.00.0000	LE CHEQUE	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
	Za stravné lístky									
2	DF2015/2	520.80 €			09.01.2015	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup PC-inventára a kancelárskych potrieb									
3	DF2015/3	6 673.58 €	Mandát.zmluva23		12.01.2015	00.00.0000	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Mgr. Mária Habiňáková
	"Obnova infraštruktúry po povodniach - obec Nová Ľubovňa - 1. Etapa" - stavebný dozor									
4	DF2015/4	350.00 €			12.01.2015	00.00.0000	Ing. Zuzana	Družstevná 1199, 059 01 Spišská Belá	47563478	Ing. Monika Sásová
	Za vypracovanie monitorovacej správy č.1 projektu "Ptrístavba, nadstavba, stavebná úprava strechy telocvične , zateplenie telocvične a ZŠ v NL"									
5	DF2015/5	24.90 €			13.01.2015	00.00.0000	Poradca s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	Ing. Monika Sásová
	Za poradca 2015									