

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2015/174	345.54 €			17.04.2015	00.00.0000	LE CHEQUE	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
Za stravné lístky										
2	DF2015/175	1 249.50 €			20.04.2015	27.04.2015	Ing. Zuzana	Družstevná 1199, 059 01 Spišská Belá	47563478	Ing. Monika Sásová
Za výkon externého manažmentu projektu "Obnova infraštruktúry po povodniach obec Nová Ľubovňa 1. Etapa"										
3	DF2015/176	52.24 €			21.04.2015	24.04.2015	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
4	DF2015/177	1 066.00 €			22.04.2015	24.04.2015	TAMATEX -	Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa	14310112	Ing. Monika Sásová
Za inventár - Espresso										
5	DF2015/178	85.32 €			23.04.2015	24.04.2015	Ing. Štefan Repka	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	33084998	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu budova Espresso č.395										
6	DF2015/179	1 088.00 €			23.04.2015	24.04.2015	Ján Štucka -	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	37682091	Ing. Monika Sásová
Za inventár stôl a stoličky do budovy Espresso										
7	DF2015/180	19 372.22 €	SAP		23.04.2015	00.00.0000	SKANSKA SK a.s.	Krajná 29, 821 04 Bratislava	31611788	Mgr. Mária Habiňáková
"Obnova infraštruktúry po povodniach - obec Nová Ľubovňa 1. Etapa" - stavebné práce ITMS: 22140120687										
8	DF2015/181	923.17 €	Mandát.zmluva23		23.04.2015	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 ITMS: 22140120687										
9	DF2015/182	111.04 €			23.04.2015	28.04.2015	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu pre aktivačnú činnosť										
10	DF2015/183	13.90 €			23.04.2015	28.04.2015	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu pre dobrovoľnícku činnosť										
11	DF2015/184	339.28 €			23.04.2015	28.04.2015	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu pre pracovníkov - projekt "Podpora zamestnávania UoZ " - § 54-zák.5/2004 Z.z										
12	DF2015/185	42.90 €			23.04.2015	28.04.2015	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Za nákup ochranných pomôcok										
13	DF2015/188	788.32 €			24.04.2015	28.04.2015	Kmečová Terézia -	Nová Ľubovňa 7, 065 11 Nová Ľubovňa	34919015	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu - budova Espresso č.395										
14	DF2015/189	615.00 €			24.04.2015	28.04.2015	Zdenko Ducký	Záhradná 851, 956 18 Bošany	40365140	Ing. Monika Sásová
Za inventár - kamienkový kvetináč										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2015/190	211.50 €			24.04.2015	28.04.2015	CORA GASTRO	Traktorova 1, 058 01 Poprad	44857187	Ing. Monika Sásová
Za inventár do požičovne riadu - OcÚ										
16	DF2015/191	523.05 €			24.04.2015	28.04.2015	CORA GASTRO	Traktorova 1, 058 01 Poprad	44857187	Ing. Monika Sásová
Za inventár do požičovne riadu - Espresso č.395										
17	DF2015/187	56.51 €			24.04.2015	30.04.2015	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
18	DF2015/186	97.70 €			24.04.2015	28.04.2015	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu pre aktivačnú činnosť										
19	DF2015/192	125.00 €			27.04.2015	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefon OcÚ 2015/04										
20	DF2015/193	139.00 €			27.04.2015	00.00.0000	Pčolka Štefan Ing.	Letná 1078/21, 064 01 Stará Ľubovňa	46566856	Ing. Monika Sásová
Za revíziu výsuvného rebríka s ľudským pohonom										
21	DF2015/194	103.51 €			28.04.2015	00.00.0000	Netix Solutions	Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa	437836627	Ing. Monika Sásová
Za domenu novalubovna.sk Poplatok za domenu a Web. hosting standard										
22	DF2015/195	82.00 €			29.04.2015	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 04/2015										
23	DF2015/196	97.03 €			29.04.2015	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup inventára a kancelárskych potrieb										
24	DF2015/197	8.10 €			30.04.2015	30.04.2015	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Poplatok za obnovenie zabezpečovacej značky prevádzkovej plomby										
25	DF2015/198	798.53 €			30.04.2015	00.00.0000	TIS Slovakia, s.r.o.	Levočská 36B, 064 01 Stará Ľubovňa	36470066	Ing. Monika Sásová
Za nákup a montáž dekorácie - Espresso č.395										