

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2015/284	95.00 €			17.06.2015	18.06.2015	Jozef Repka	Letná 32, 064 01 Stará Ľubovňa	37169726	Mgr. Mária Habiňáková
Za opravu hliníkových brán na ihrisku v NL zámočnícke práce a zváranie										
2	DF2015/285	41.08 €			18.06.2015	25.06.2015	POLANA -	430, 065 31 Jarabina	36473952	Ing. Monika Sásová
Za kamennú štrkodrvu 0-63 parkovisko pred Globusom a Garáže										
3	DF2015/286	79.23 €			22.06.2015	00.00.0000	Kominárstvo Karol	27, 065 11 Nová Ľubovňa	14312395	Ing. Monika Sásová
Za kontrolu, revíziua OT obhliadku komín. telies kontrolu, revíziua OT obhliadku komín. telies										
4	DF2015/287	14.36 €			22.06.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Dom nádeje č.785 /2.Q 2015 /										
5	DF2015/288	10.30 €			22.06.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Garáže č.657 /2.Q 2015 /										
6	DF2015/289	26.12 €			22.06.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Jannaj č.669 /2.Q 2015 /										
7	DF2015/290	9.14 €			22.06.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Požiarna zbrojnica č.43 /2.Q 2015 /										
8	DF2015/291	135.80 €			23.06.2015	00.00.0000	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Mgr. Mária Habiňáková
Nákup materiálu pre aktivačnú činnosť										
9	DF2015/292	63.00 €			25.06.2015	00.00.0000	Slavomír KALETA	436, 065 11 Nová Ľubovňa	44981350	Ing. Monika Sásová
Za prípravu guľášu na obecnej brigáde										
10	DF2015/293	127.72 €			25.06.2015	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefon OcÚ 2015/06										
11	DF2015/294	840.00 €			25.06.2015	00.00.0000	Ing. Mária	Kukučínova 26, 060 01 Kežmarok	35524120	Ing. Monika Sásová
Za vykonanie auditu účtovnej závierky 2015										
12	DF2015/295	420.00 €			25.06.2015	00.00.0000	Ján Rusnáčik -	Košická 2005, 060 01 Kežmarok	43304559	Ing. Monika Sásová
Za ozvučenie a osvetlenie kultúrneho podujatia 10.05.2015 pri príležitosti sviatku Deň matiek										
13	DF2015/296	285.96 €			29.06.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2015/06 111 m3										
14	DF2015/297	376.14 €			29.06.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD 2 2015/06 146 m3										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2015/298	193.22 €			29.06.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2015/06 75 m3									
16	DF2015/299	267.92 €			29.06.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2015/06 104 m3									
17	DF2015/300	15.46 €			29.06.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ - 2015/06 6 m3									
18	DF2015/301	38.65 €			29.06.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ - 2015/06 15 m3									
19	DF2015/302	43.79 €			29.06.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu GLóbus 2015/06 17 m3									
20	DF2015/303	38.65 €			29.06.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Bufet č,755 2015/06 15 m3									
21	DF2015/304	1.31 €			29.06.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Klub dôchodcov 2015/06 3 m3									
22	DF2015/305	1 174.00 €			29.06.2015	00.00.0000	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	Ing. Monika Sásová
	Za práce realizované na stavbe: Živičná úprava MK - vysprávka po výstavbe chodníka									
23	DF2015/306	335.62 €			29.06.2015	00.00.0000	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
	Za nákup ochranných pomôcok									
24	DF2015/307	168.37 €			29.06.2015	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravn. ZŠ 06/2015 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									