

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2015/308	2 145.66 €			01.07.2015	03.07.2015	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté kompl. služby verejné obstarávanie "Živičná úprava miestnych komunikácií v obci Nová Ľubovňa "									
2	DF2015/309	82.00 €			01.07.2015	03.07.2015	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 06/2015									
3	DF2015/310	42.85 €			01.07.2015	03.07.2015	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
4	DF2015/311	40.32 €			01.07.2015	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre strav. MŠ 06/2015 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									
5	DF2015/312	706.05 €			01.07.2015	03.07.2015	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 06/2015									
6	DF2015/313	146.44 €			02.07.2015	08.07.2015	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
7	DF2015/314	3 051.54 €			02.07.2015	00.00.0000	LE CHEQUE	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Ing. Monika Sásová
	Za stravné lístky									
8	DF2015/315	227.99 €			03.07.2015	13.07.2015	TEXNET s.r.o.	Osloboditeľov 50, 053 14 Spišský Štvrtok	36604372	Ing. Monika Sásová
	Za opravu kamerového systému a nákup inventára									
9	DF2015/316	823.55 €			03.07.2015	14.07.2015	Ing. Štefan Repka	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	33084998	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu oplotenia chodník medzi školou a Šteľmachovcami									
10	DF2015/317	31.79 €			03.07.2015	13.07.2015	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
	Za pneuservisné práce Hidromek a UNC									
11	DF2015/318	71.95 €			06.07.2015	13.07.2015	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu									
12	DF2015/319	348.00 €			06.07.2015	13.07.2015	Štefan Gedra	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
	Za služby požiarno bezpečn. technika 1.Q 2015 a za dodávku hasiacich prístrojov									
13	DF2015/320	169.97 €			06.07.2015	13.07.2015	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
	Za prenájom kopírky 2015/06									
14	DF2015/321	200.00 €			06.07.2015	13.07.2015	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 06/2015									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2015/322	1 132.20 €			06.07.2015	13.07.2015	Ján Štucka -	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	37682091	Ing. Monika Sásová
	Za inventár stôl a stoličky do budovy Espresso									
16	DF2015/323	24.00 €			06.07.2015	10.07.2015	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2015/06									
17	DF2015/324	2 818.62 €			06.07.2015	10.07.2015	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
18	DF2015/325	910.51 €			07.07.2015	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Mgr. Mária Habiňáková
	Za opakovanú dodávku plynu na základe zmluvy č. 145100441 za obdobie 07/2015									
19	DF2015/326	1 210.00 €			07.07.2015	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Mgr. Mária Habiňáková
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 07/2015									
20	DF2015/327	57.13 €			08.07.2015	14.07.2015	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2015/06									
21	DF2015/328	340.00 €			09.07.2015	14.07.2015	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
	Nákup inventáru pre aktivačnú činnosť									
22	DF2015/329	136.60 €			09.07.2015	14.07.2015	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
	Nákup materiálu na garáže									
23	DF2015/330	344.08 €			09.07.2015	14.07.2015	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu budovy Garáží a ihris									
24	DF2015/331	649.20 €			10.07.2015	14.07.2015	RYTMUS-	Košická 2005, 060 01 Kežmarok	45482349	Ing. Monika Sásová
	Za opravu obecného rozhlasu									
25	DF2015/332	69.60 €			10.07.2015	14.07.2015	IVS - Štupák Milan	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Ing. Monika Sásová
	Za materiál na osadenie tabule Nová Ľubovňa									
26	DF2015/333	628.12 €			10.07.2015	14.07.2015	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu budovy garáží a sociálnych zariadení na ihrisku									
27	DF2015/334	23.90 €			13.07.2015	14.07.2015	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Mgr. Mária Habiňáková
	Za internet 2015/7									
28	DF2015/335	797.16 €			15.07.2015	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2015/336	171.00 €			15.07.2015	00.00.0000	Vydavateľstvo	Mierová 28, 821 05 Bratislava 2	47761181	Mgr. Mária Habiňáková
	Za knihy pre žiakov I. ročníka									