

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2015/405	69.60 €			02.09.2015	03.09.2015	IVS - Štupák Milan	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Ing. Monika Sásová
Za materiál na opravu chodníka										
2	DF2015/406	155.43 €			02.09.2015	03.09.2015	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
3	DF2015/407	966.65 €			02.09.2015	03.09.2015	ELPROMONT	Farská 72, 059 92 Huncovce	31696571	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na verejné osvetlenie										
4	DF2015/408	910.51 €			03.09.2015	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 09/2015										
5	DF2015/409	1 210.00 €			03.09.2015	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Mgr. Mária Habiňáková
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 09/2015										
6	DF2015/410	298.07 €			03.09.2015	14.09.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2015/08 114 m3										
7	DF2015/411	366.05 €			03.09.2015	14.09.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD 2 2015/08 140 m3										
8	DF2015/412	203.94 €			03.09.2015	14.09.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2015/08 78 m3										
9	DF2015/413	269.30 €			03.09.2015	14.09.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2015/08 103 m3										
10	DF2015/414	20.92 €			03.09.2015	14.09.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2015/08 8 m3										
11	DF2015/415	34.00 €			03.09.2015	14.09.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2015/08 13 m3										
12	DF2015/416	41.83 €			03.09.2015	14.09.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu GLóbus 2015/08 16 m3										
13	DF2015/417	41.83 €			03.09.2015	14.09.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Bufet č,755 2015/08 16 m3										
14	DF2015/418	82.00 €			03.09.2015	11.09.2015	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 08/2015										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2015/419	35.84 €			03.09.2015	11.09.2015	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
16	DF2015/420	214.62 €			04.09.2015	11.09.2015	POLANA -	430, 065 31 Jarabina	36473952	Ing. Monika Sásová
Za štrkodrvu frakcia 0/16 na chodník na parc.č KN 3148/2 /od garáži - Pavlík č.382/ a na parkovisko pre školou										
17	DF2015/421	60.00 €			04.09.2015	11.09.2015	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2015/08										
18	DF2015/422	1 797.78 €			07.09.2015	11.09.2015	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
19	DF2015/423	200.00 €			07.09.2015	11.09.2015	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 08/2015										
20	DF2015/424	49.20 €		02015/60	07.09.2015	08.09.2015	EL spol. s r.o.	Radlinského 17A/1575, 052 01 Spišská Nová Ves	31652859	Ing. Monika Sásová
Za analýzu odpadovej vody										
21	DF2015/425	149.90 €			07.09.2015	11.09.2015	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu garáži										
22	DF2015/426	159.14 €			07.09.2015	11.09.2015	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2015/08										
23	DF2015/427	890.00 €			09.09.2015	00.00.0000	Ing. Ján Kunák	Mierová 23, 064 01 Stará Ľubovňa	10772677	Ing. Monika Sásová
Za obstaranie ZaD č.1 územnoplánovacej okumentácie obce Nová Ľubovňa										
24	DF2015/428	99.35 €			09.09.2015	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2015/0										
25	DF2015/431	256.43 €			10.09.2015	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu budovy garáži, hriska a OcÚ										
26	DF2015/432	221.99 €			11.09.2015	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu budovy Garáži										
27	DF2015/429	780.76 €			11.09.2015	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za pneuservisné práce Hidromek										
28	DF2015/430	23.90 €			11.09.2015	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2015/9										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2015/433	55.20 €			14.09.2015	00.00.0000	Hakom s.r.o.	Československej armády 18, 036 01 Martin	36000124	Ing. Monika Sásová
Za dopravnú značku										
30	DF2015/434	179.35 €			14.09.2015	00.00.0000	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu budovy garáží, OcÚ a ihriska										