

| P.č.                                                                                                                     | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dátum úhrady | Dodávateľ          | Adresa                                       | IČO      | Vystavil           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|
| Popis faktúrovaného plnenia                                                                                              |               |                 |          |              |               |              |                    |                                              |          |                    |
| 1                                                                                                                        | DF2015/495    | 3 117.54 €      |          |              | 19.10.2015    | 00.00.0000   | LE CHEQUE          | 23/D, 821 01 Bratislava                      | 31396674 | Ing. Monika Sásová |
| Za stravné lístky                                                                                                        |               |                 |          |              |               |              |                    |                                              |          |                    |
| 2                                                                                                                        | DF2015/496    | 110.78 €        |          |              | 20.10.2015    | 20.10.2015   | Mária              | , 059 02 Vojňany                             | 33878412 | Ing. Monika Sásová |
| Za nákup materiálu pre aktivačnú činnosť                                                                                 |               |                 |          |              |               |              |                    |                                              |          |                    |
| 3                                                                                                                        | DF2015/497    | 837.06 €        |          |              | 21.10.2015    | 27.10.2015   | ELEKTRO ALICA -    | Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa        | 31004369 | Ing. Monika Sásová |
| Za nákup materiálu na opravu osvetlenia                                                                                  |               |                 |          |              |               |              |                    |                                              |          |                    |
| 4                                                                                                                        | DF2015/498    | 54.80 €         |          |              | 22.10.2015    | 30.10.2015   | EKOS, spol. s.r.o. | Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa           | 36168475 | Ing. Monika Sásová |
| Za vývoz a zneškodnenie odpadov                                                                                          |               |                 |          |              |               |              |                    |                                              |          |                    |
| 5                                                                                                                        | DF2015/499    | 170.00 €        |          |              | 22.10.2015    | 27.10.2015   | Ing. Zuzana        | Družstevná 1199, 059 01 Spišská Belá         | 47563478 | Ing. Monika Sásová |
| Za vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ |               |                 |          |              |               |              |                    |                                              |          |                    |
| 6                                                                                                                        | DF2015/500    | 195.00 €        |          |              | 22.10.2015    | 22.10.2015   | Štefan Dolák       | 403, 065 11 Nová Ľubovňa                     | 40320391 | Ing. Monika Sásová |
| Za opravu schodišťa v bytovom dome č.846,                                                                                |               |                 |          |              |               |              |                    |                                              |          |                    |
| 7                                                                                                                        | DF2015/501    | 1 120.74 €      |          |              | 23.10.2015    | 27.10.2015   | T.S.A. s.r.o.      | Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok               | 31695566 | Ing. Monika Sásová |
| Za predpestovaný trávny koberec ku MŠ                                                                                    |               |                 |          |              |               |              |                    |                                              |          |                    |
| 8                                                                                                                        | DF2015/502    | 541.30 €        |          |              | 23.10.2015    | 27.10.2015   | ELPROMONT          | Farská 72, 059 92 Huncovce                   | 31696571 | Ing. Monika Sásová |
| Za nákup materiálu na verejné osvetlenie vyložník V1T15/76 Z na hokejové ihrisko                                         |               |                 |          |              |               |              |                    |                                              |          |                    |
| 9                                                                                                                        | DF2015/506    | 102.00 €        |          |              | 23.10.2015    | 30.10.2015   | M&M electric,      | 112, 082 42 Bzenov                           | 36490504 | Ing. Monika Sásová |
| Za elektrické svietidlo na verejné osvetlenie                                                                            |               |                 |          |              |               |              |                    |                                              |          |                    |
| 10                                                                                                                       | DF2015/503    | 33.20 €         |          |              | 26.10.2015    | 27.10.2015   | Viera Reľovská     | 359, 065 11 Nová Ľubovňa                     | 34309471 | Ing. Monika Sásová |
| Za nákup školských potrieb - hmotná núdza ZŠ                                                                             |               |                 |          |              |               |              |                    |                                              |          |                    |
| 11                                                                                                                       | DF2015/504    | 49.80 €         |          |              | 26.10.2015    | 27.10.2015   | Viera Reľovská     | 359, 065 11 Nová Ľubovňa                     | 34309471 | Ing. Monika Sásová |
| Za nákup školských potrieb - hmotná núdza MŠ                                                                             |               |                 |          |              |               |              |                    |                                              |          |                    |
| 12                                                                                                                       | DF2015/505    | 127.39 €        |          |              | 26.10.2015    | 30.10.2015   | Orange Slovensko,  | Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava            | 35697270 | Ing. Monika Sásová |
| Za mobilný telefon OcÚ 2015/10                                                                                           |               |                 |          |              |               |              |                    |                                              |          |                    |
| 13                                                                                                                       | DF2015/507    | 300.00 €        |          |              | 28.10.2015    | 30.10.2015   | Ing. Sylvia        | Slov. nár. povstania 18, 059 01 Spišská Belá | 44035934 | Ing. Monika Sásová |
| Za vypracovanie žiadosti o poskytnutí dotácie zo ŠR na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality             |               |                 |          |              |               |              |                    |                                              |          |                    |
| 14                                                                                                                       | DF2015/508    | 114.90 €        |          |              | 28.10.2015    | 30.10.2015   | Róbert Fuchs -     | Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa           | 34917250 | Ing. Monika Sásová |
| Nákup materiálu pre aktivačnú činnosť                                                                                    |               |                 |          |              |               |              |                    |                                              |          |                    |

| P.č.                                                                                 | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dátum úhrady | Dodávateľ          | Adresa                             | IČO      | Vystavil              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------------|------------------------------------|----------|-----------------------|
| Popis faktúrovaného plnenia                                                          |               |                 |          |              |               |              |                    |                                    |          |                       |
| 15                                                                                   | DF2015/509    | 252.00 €        |          |              | 30.10.2015    | 00.00.0000   | EKOPROGRES -       | Zamarovská 260, 911 05 Zamarovce   | 00586374 | Mgr. Mária Habiňáková |
| Za dodanie vodomernej šachty Q 3,5/1000/1600 - knižnica, šatne pri hokejovom ihrisku |               |                 |          |              |               |              |                    |                                    |          |                       |
| 16                                                                                   | DF2015/510    | 116.66 €        |          |              | 30.10.2015    | 00.00.0000   | KP plus, s.r.o.    | Alexandra 23, 060 01 Kežmarok      | 36475025 | Ing. Monika Sásová    |
| Za nákup kancelárskych potrieb                                                       |               |                 |          |              |               |              |                    |                                    |          |                       |
| 17                                                                                   | DF2015/511    | 57.37 €         |          |              | 30.10.2015    | 00.00.0000   | EKOS, spol. s.r.o. | Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa | 36168475 | Ing. Monika Sásová    |
| Za vývoz a zneškodnenie odpadov                                                      |               |                 |          |              |               |              |                    |                                    |          |                       |