

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2015/512	16.80 €			02.11.2015	04.11.2015	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre strav. MŠ 10/2015 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									
2	DF2015/513	125.00 €			02.11.2015	00.00.0000	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Ing. Monika Sásová
	Za vykonanie posudkov pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu									
3	DF2015/514	295.45 €			03.11.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2015/10 113 m3									
4	DF2015/515	324.20 €			03.11.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD 2 2015/10 124 m3									
5	DF2015/516	217.01 €			03.11.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2015/10 83 m3									
6	DF2015/517	277.14 €			03.11.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2015/10 106 m3									
7	DF2015/518	20.92 €			03.11.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ - 2015/10 8 m3									
8	DF2015/519	34.00 €			03.11.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ - 2015/10 13 m3									
9	DF2015/520	70.60 €			03.11.2015	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu GLóbus 2015/10 27 m3									
10	DF2015/521	82.00 €			03.11.2015	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 10/2015									
11	DF2015/522	171.08 €			03.11.2015	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
12	DF2015/523	24.00 €			03.11.2015	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2015/10									
13	DF2015/524	86.07 €			03.11.2015	11.11.2015	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
14	DF2015/525	58.40 €			03.11.2015	09.11.2015	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre strav. ZŠ 10/2015 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2015/526	910.51 €			03.11.2015	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 11/2015										
16	DF2015/527	1 210.00 €			03.11.2015	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Mgr. Mária Habiňáková
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 11/2015										
17	DF2015/533	664.65 €			04.11.2015	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 09/2015										
18	DF2015/528	200.00 €			05.11.2015	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 10/2015										
19	DF2015/529	1 069.20 €			05.11.2015	00.00.0000	ELPROMONT	Farská 72, 059 92 Huncovce	31696571	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na verejné osvetlenie svietidlo LED GLT.47W/4500 IP66CI										
20	DF2015/530	962.64 €			05.11.2015	00.00.0000	ELPROMONT	Farská 72, 059 92 Huncovce	31696571	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na verejné osvetlenie žiarovka LED 26WPP 2600lm /2G11/ 4500K										
21	DF2015/531	131.12 €			05.11.2015	00.00.0000	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Za nákup ochranných pomôcok a materiálu										
22	DF2015/532	282.14 €			05.11.2015	00.00.0000	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Za nákup ochranných pomôcok a materiálu										
23	DF2015/534	1 752.06 €			06.11.2015	12.11.2015	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
24	DF2015/535	173.44 €			06.11.2015	00.00.0000	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2015/10										
25	DF2015/536	70.15 €			06.11.2015	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2015/10										
26	DF2015/537	615.73 €			06.11.2015	00.00.0000	POLANA -	430, 065 31 Jarabina	36473952	Ing. Monika Sásová
Za kamennú štrkodrvu 0-63, granula 0/32 parkoviska pri bytovkách a cesta na garáže										
27	DF2015/538	1 177.34 €			06.11.2015	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu budov šatne pri hokejovom ihrisku										
28	DF2015/539	920.20 €			09.11.2015	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za pneuservisné práce OPEL 369 AU UNC a traktor										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2015/540	599.00 €			09.11.2015	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu 01.09.2015 - 30.11.2015									
30	DF2015/541	235.03 €			09.11.2015	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu budovy garáží									
31	DF2015/542	73.50 €			10.11.2015	00.00.0000	Janka Mišenková -	Za vodou 1388, 064 01 Stará Ľubovňa	43714455	Ing. Monika Sásová
	Za nákup ochranných pomôcok a materiálu									
32	DF2015/543	3 876.58 €			11.11.2015	00.00.0000	ČŠO - stav., s.r.o.	Partizánska 89, 058 01 Poprad	36450235	Ing. Monika Sásová
	Za nákup energokanál tvaru U-ENK 50/39/35 U* energokanál zákrytová doska U-ENK 50/39/35 U*									
33	DF2015/544	570.00 €			11.11.2015	00.00.0000	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnutie stravy pre jubilantov obce 24.10.2015									
34	DF2015/545	830.53 €			11.11.2015	00.00.0000	Miroslav Jedinák	Janka Kráľa 9, 064 01 Stará Ľubovňa	30614708	Ing. Monika Sásová
	Za nákup dlažby na chodník pri MŠ 353									
35	DF2015/546	1 116.80 €			11.11.2015	00.00.0000	RYTMUS-	Košická 2005, 060 01 Kežmarok	45482349	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na verejné osvetlenie ku MŠ									
36	DF2015/547	23.90 €			12.11.2015	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2015/11									
37	DF2015/548	831.00 €			13.11.2015	00.00.0000	BASTAV SL s.r.o.	658, 065 11 Nová Ľubovňa	45691771	Ing. Monika Sásová
	Za buranie betonového oplotenia pri ceste III.trie									
38	DF2015/549	2 992.60 €			13.11.2015	00.00.0000	Ján Horanský - JH	218, 065 11 Kolačkov	40716236	Ing. Monika Sásová
	Za opravu chodníka pri MŠ									