

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2015/568	144.00 €			02.12.2015	04.12.2015	Mgr. Veliký	33, 094 15 Zámotov	33277575	Ing. Monika Sásová
Za vykonanie opakovaných oboznamovaní vodičov motorových vozidiel a obslúh stavebných strojov										
2	DF2015/571	21.00 €			02.12.2015	04.12.2015	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. MŠ 11/2015 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
3	DF2015/572	53.83 €			02.12.2015	04.12.2015	Novstav SL s .r.o.	Popradská 668/15, 064 01 Stará Ľubovňa	36454290	Ing. Monika Sásová
Za piesok / šatne pri hokejovom ihrisku /										
4	DF2015/573	67.60 €			02.12.2015	04.12.2015	INPROST s.r.o.	29, 811 05 Bratislava	31363091	Ing. Monika Sásová
Za obecné noviny 2016										
5	DF2015/574	361.60 €			02.12.2015	04.12.2015	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu šatní pri hokejovom ihrisku										
6	DF2015/575	588.60 €			02.12.2015	04.12.2015	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 11/2015										
7	DF2015/576	1 210.00 €			02.12.2015	07.12.2015	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Mgr. Mária Habiňáková
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 12/2015										
8	DF2015/577	910.51 €			02.12.2015	07.12.2015	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Mgr. Mária Habiňáková
Za opakovanú dodávku plynu na základe zmluvy č. 145100441 za obdobie 12/2015										
9	DF2015/578	315.00 €			02.12.2015	10.07.2015	Made spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
Za školenie URBIS										
10	DF2015/579	88.02 €			03.12.2015	04.12.2015	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. ZŠ 11/2015 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
11	DF2015/580	200.00 €			03.12.2015	04.12.2015	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 11/2015										
12	DF2015/581	24.00 €			03.12.2015	04.12.2015	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2015/11										
13	DF2015/582	24.25 €			03.12.2015	04.12.2015	Anna	Mierova 30, 064 01 Stará Ľubovňa	40322840	Ing. Monika Sásová
Za údržbu pracovných strojov - kosačka										
14	DF2015/583	525.52 €			03.12.2015	04.12.2015	THT SLOVENSKO,	Vajnorská 135, 831 04 Bratislava	35870150	Ing. Monika Sásová
Za materiál na opravu na požiarne auto CAS										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2015/584	82.00 €			04.12.2015	10.12.2015	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 11/2015										
16	DF2015/585	1 731.34 €			04.12.2015	10.12.2015	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
17	DF2015/586	373.88 €			04.12.2015	14.12.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2015/11 143 m3										
18	DF2015/587	426.18 €			04.12.2015	14.12.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD 2 2015/11 163 m3										
19	DF2015/588	264.07 €			04.12.2015	14.12.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2015/11 101 m3										
20	DF2015/589	352.96 €			04.12.2015	14.12.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2015/11 135 m3										
21	DF2015/590	26.14 €			04.12.2015	14.12.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2015/11 10 m3										
22	DF2015/591	31.37 €			04.12.2015	14.12.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2015/11 13 m3										
23	DF2015/592	39.23 €			04.12.2015	14.12.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu GLóbus 2015/11 15 m3										
24	DF2015/593	175.18 €			04.12.2015	10.12.2015	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2015/11										
25	DF2015/594	111.76 €			07.12.2015	10.12.2015	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu - kult.dom, garáže a hokejové ihrisko										
26	DF2015/596	177.00 €			07.12.2015	10.12.2015	Anna Pavlovská	Hviezdoslavova 15, 064 01 Stará Ľubovňa	34312005	Ing. Monika Sásová
Za tlač vianočných pozdravov										
27	DF2015/595	136.11 €			08.12.2015	10.12.2015	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb a inventára pre knižnicu										
28	DF2015/597	70.42 €			09.12.2015	15.12.2015	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2015/11										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2015/598	378.47 €			09.12.2015	15.12.2015	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu šatní pri hokejovom ihrisku									
30	DF2015/599	247.00 €			10.12.2015	15.12.2015	Ján Štelmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
	Za porealizačné zameranie hokejového ihriska									
31	DF2015/600	180.00 €			10.12.2015	15.12.2015	Ján Štelmach -	282, 065 11 Nová Ľubovňa	10771247	Ing. Monika Sásová
	Za zameranie účelovej mapy - kúpele Nová Ľubovňa									
32	DF2015/601	173.90 €			10.12.2015	15.12.2015	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
	Nákup materiálu na garáže									
33	DF2015/602	174.00 €			11.12.2015	15.12.2015	Štefan Gedra	70, 065 45 Plavnica	33080615	Ing. Monika Sásová
	Za služby požiaro bezpečn. technika 4.Q 2015									
34	DF2015/603	219.75 €			11.12.2015	15.12.2015	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
	Za pneuservisné práce Hidromek a dacia									
35	DF2015/604	356.30 €			11.12.2015	15.12.2015	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu budov šatne pri hokejovom ihrisku									
36	DF2015/606	330.00 €			14.12.2015	15.12.2015	Mária	Letná 37, 064 01 Stará Ľubovňa	33082260	Ing. Monika Sásová
	Za Mikulášsky balíček									
37	DF2015/607	23.90 €			15.12.2015	15.12.2015	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2015/12									
38	DF2015/608	50.00 €			15.12.2015	00.00.0000	Michal Petrilak ml.	Letná 15, 064 01 Stará Ľubovňa	41570537	Ing. Monika Sásová
	Za fotografické práce a úprava fotografií									
39	DF2015/609	169.80 €			15.12.2015	16.12.2015	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu pre aktivačnú činnosť									
40	DF2015/610	148.34 €			15.12.2015	16.12.2015	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									