

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2015/611	53.53 €			16.12.2015	16.12.2015	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
2	DF2015/612	13.44 €			16.12.2015	18.12.2015	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. MŠ 12/2015 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
3	DF2015/613	67.80 €			16.12.2015	18.12.2015	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. ZŠ 12/2015 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
4	DF2015/614	220.00 €			18.12.2015	21.12.2015	Staroľubovňan -	851, 064 01 Stará Ľubovňa	50042483	Ing. Monika Sásová
Za vystúpenie folklórnej skupiny stretnutie jubilantov obce										
5	DF2015/615	242.00 €			18.12.2015	21.12.2015	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
Za poskytnutie stravy a občerstvenia 11.12.2015 slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva										
6	DF2015/616	605.00 €			18.12.2015	21.12.2015	Karol Bondra	285, 065 11 Nová Ľubovňa	44134487	Ing. Monika Sásová
Za nákup umývačky riadu HOBART										
7	DF2015/617	1 192.00 €			18.12.2015	28.12.2015	RYTMUS-	Košická 2005, 060 01 Kežmarok	45482349	Ing. Monika Sásová
Za nákup LED reflektor ku MŠ										
8	DF2015/618	380.00 €			18.12.2015	28.12.2015	RYTMUS-	Košická 2005, 060 01 Kežmarok	45482349	Ing. Monika Sásová
Za BS acoustic reprobox										
9	DF2015/620	100.80 €			21.12.2015	28.12.2015	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
10	DF2015/621	70.58 €			21.12.2015	28.12.2015	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu šatní pri hokejovom ihrisku										
11	DF2015/622	52.02 €			21.12.2015	28.12.2015	Prima banka	Hodžovo námestie 11, 010 11 Žilina	31575951	Ing. Monika Sásová
Za vednie účtu majiteľa cenných papierov										
12	DF2015/623	151.64 €			21.12.2015	30.12.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2015/12 58 m3										
13	DF2015/624	185.64 €			21.12.2015	30.12.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD 2 2015/12 71 m3										
14	DF2015/625	112.43 €			21.12.2015	28.12.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2015/12 43 m3										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2015/626	141.18 €			21.12.2015	30.12.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2015/11 54 m3										
16	DF2015/627	7.85 €			21.12.2015	30.12.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Garáže č.657 /4.Q 2015 /										
17	DF2015/628	5.22 €			21.12.2015	30.12.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Dom nádeje č.785 /4.Q 2015 /										
18	DF2015/629	2.62 €			21.12.2015	30.12.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2015/12 1 m3										
19	DF2015/630	26.14 €			21.12.2015	28.12.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu GLóbus 2015/12 10 m3										
20	DF2015/631	16.98 €			21.12.2015	30.12.2015	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Požiarna zbrojnica č.43 /4.Q 2015 /										
21	DF2015/632	136.38 €			22.12.2015	28.12.2015	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu budov šatne pri hokejovom ihrisku										
22	DF2015/633	307.40 €			22.12.2015	28.12.2015	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	Ing. Monika Sásová
Za dopravu a odpredaj kamennej drvi frakcia 0/32										
23	DF2015/635	4 200.00 €			22.12.2015	28.12.2015	Peter Fil'ak. ml.	Janka Kráľa 268, 064 01 Stará Ľubovňa	41572092	Ing. Monika Sásová
Za oplatenie ihriska v Ľubovnianských kúpeľoch parcela C-KN 1604/2										
24	DF2015/636	519.30 €			28.12.2015	28.12.2015	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 12/2015										
25	DF2015/637	69.38 €			28.12.2015	28.12.2015	Armakov - Milan	Levočská 1510/51, 064 01 Stará Ľubovňa	10770283	Ing. Monika Sásová
Za opravu zvodu bytovka										
26	DF2015/638	125.00 €			28.12.2015	28.12.2015	Orange Slovensko,	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefon OcÚ 2015/12										
27	DF2015/639	160.00 €			28.12.2015	28.12.2015	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za kontrolu, revíziua, čistenie komínov a dymovodov v BD č.847 za rok 2015										
28	DF2015/640	160.00 €			28.12.2015	28.12.2015	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za kontrolu, revíziua, čistenie komínov a dymovodov v BD č.848 za rok 2015										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2015/641	160.00 €			28.12.2015	28.12.2015	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za kontrolu, revíziua, čistenie komínov a dymovodov v BD č.846 za rok 2015										
30	DF2015/642	160.00 €			28.12.2015	28.12.2015	KMEKOM, s.r.o.	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	Ing. Monika Sásová
Za kontrolu, revíziua, čistenie komínov a dymovodov v BD č.845 za rok 2015										
31	DF2015/643	-285.99 €			28.12.2015	28.12.2015	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	36366544	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny rok 2015 Verejné osvetlenie										
32	DF2015/644	-218.40 €			28.12.2015	28.12.2015	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	36366544	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny na základe zmluvy										
33	DF2015/645	199.40 €			28.12.2015	28.12.2015	Ľubomír Kunák -	Mieorvá 1092, 064 01 Stará Ľubovňa	30612390	Mgr. Mária Habiňáková
Za nákup batérie do hidromeku										
34	DF2015/634	50.29 €			28.12.2015	28.12.2015	POLANA -	430, 065 31 Jarabina	36473952	Ing. Monika Sásová
Za štrkodrvu granule 4/8										
35	DF2015/646	25.84 €			30.12.2015	30.12.2015	BETOS Vlastimil	Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa	34308865	Mgr. Mária Habiňáková
Za kamenivo 0/2 mm										
36	DF2015/647	2 676.45 €			30.12.2015	30.12.2015	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
37	DF2015/648	48.81 €			30.12.2015	30.12.2015	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
38	DF2015/649	779.28 €			30.12.2015	30.12.2015	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
39	DF2015/650	300.00 €			31.12.2015	00.00.0000	Ing. Zuzana	Družstevná 1199, 059 01 Spišská Belá	47563478	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie monitorovacej správy č.2 projektu "Ptrístavba, nadstavba, stavebná úprava strechy telocvične , zateplenie telocvične a ZŠ v NL"										
40	DF2015/651	82.00 €			31.12.2015	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 12/2015										
41	DF2015/652	57.67 €			31.12.2015	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
42	DF2015/656	71.57 €			31.12.2015	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2015/12										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
43	DF2015/653	200.00 €			31.12.2015	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 12/2015										
44	DF2015/654	24.00 €			31.12.2015	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu OcÚ 2015/12										
45	DF2015/655	39.31 €			31.12.2015	00.00.0000	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu šatní pri hokejovom ihrisku										
46	DF2015/657	488.86 €			31.12.2015	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu šatní pri hokejovom ihrisku										
47	DF2015/658	156.43 €			31.12.2015	00.00.0000	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2015/12										
48	DF2015/659	293.40 €			31.12.2015	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za opravu traktora Farmtrac										
49	DF2015/660	162.01 €			31.12.2015	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vypracovanie ročného hlásenia										
50	DF2015/661	314.12 €			31.12.2015	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	36366544	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny za rok 2015										
51	DF2015/662	1 580.91 €			31.12.2015	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	36366544	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2015										
52	DF2015/663	-379.21 €			31.12.2015	00.00.0000	Východoslovenská	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Ing. Monika Sásová
Za elektrickú energiu vyúčtovanie za rok 2015										