

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2016/170	1 167.16 €			18.04.2016	25.04.2016	POLANA -	430, 065 31 Jarabina	36473952	Ing. Monika Sásová
Za nákup štrkodr. frakcie 0-63, granula 0/32, 4/8 na opravu chodníkov										
2	DF2016/164	40.00 €			18.04.2016	00.00.0000	Asiácia správcov ,	972 71 Nováky	37922190	Ing. Monika Sásová
Za účasť na odbornom seminári Správa registratúry										
3	DF2016/165	311.28 €			18.04.2016	25.04.2016	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
4	DF2016/166	244.91 €			18.04.2016	25.04.2016	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
5	DF2016/167	3 499.20 €			18.04.2016	21.04.2016	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	Ing. Monika Sásová
Za opkládku živičnej zmesi v obci Nová Ľubovňa okolo materskej škôlky										
6	DF2016/168	44.90 €			19.04.2016	25.04.2016	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu pre aktivačnú činnosť										
7	DF2016/169	56.04 €			20.04.2016	25.04.2016	Pavol Rusiňák	713, 065 11 Nová Ľubovňa	44841264	Ing. Monika Sásová
Za opravu plynového kotla bytovka č. 847 Pavelčík , v bytovke č.č.848 Mižigar										
8	DF2016/171	594.00 €			21.04.2016	25.04.2016	FEREX s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	Ing. Monika Sásová
Za kontajner - plastový čierny 120 l										
9	DF2016/172	101.57 €			21.04.2016	25.04.2016	Miroslava	Okružná 85, 064 01 Stará Ľubovňa	34916784	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu šatní pri hokejovom ihrisku, opravu kult. domu a požiarnej zbrojnice										
10	DF2016/173	151.89 €			21.04.2016	00.00.0000	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu šatní pri hokejovom ihrisku										
11	DF2016/174	32.12 €			22.04.2016	25.04.2016	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
12	DF2016/175	64.65 €			22.04.2016	25.04.2016	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
13	DF2016/176	35.20 €			22.04.2016	00.00.0000	Karol Sekelský	Letná 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31003559	Ing. Monika Sásová
Za práce pri oprave sociálnych zariadení v požiarnej zbrojnici										
14	DF2016/177	3 351.00 €			25.04.2016	00.00.0000	Ján Rusnáčik -	Košická 2005, 060 01 Kežmarok	43304559	Ing. Monika Sásová
Za nákup ozvučovacej techniky										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2016/178	576.00 €			25.04.2016	00.00.0000	Hakom s.r.o.	Československej armády 18, 036 01 Martin	36000124	Ing. Monika Sásová
	Za dopravné značky									
16	DF2016/179	3 193.20 €			25.04.2016	26.04.2016	Stanislav Arendáč	28, 065 11 Nová Ľubovňa	37165674	Ing. Monika Sásová
	Za opravu motorového vozidla Požiarna KAROSA									
17	DF2016/180	605.63 €			25.04.2016	00.00.0000	CORA GASTRO	Traktorova 1, 058 01 Poprad	44857187	Ing. Monika Sásová
	Za inventár do požičovne riadu - Espresso č.395									
18	DF2016/181	24.00 €			26.04.2016	00.00.0000	Mgr. Veliký	33, 094 15 Zámotov	33277575	Ing. Monika Sásová
	Za vykonanie opakovaných oboznamovaní vodičov motorových vozidiel									
19	DF2016/182	4 945.00 €			26.04.2016	00.00.0000	Štefan Guľaši -	428, 065 12 Jakubany	14313898	Ing. Monika Sásová
	Za gedetické práce - polohopisné a výškopisné práce - Cyklotrasa									
20	DF2016/183	167.34 €			27.04.2016	00.00.0000	Kmečová Terézia -	Nová Ľubovňa 7, 065 11 Nová Ľubovňa	34919015	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu sociálnych zariadení v požiarnej zbrojnici									
21	DF2016/185	360.00 €			27.04.2016	00.00.0000	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnutie služby komplex. verej. obstarávania predmetu zákazky s názvom: "Prenosné pódium s hliníkovým prestrešením"									
22	DF2016/184	126.12 €			27.04.2016	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
	Za mobilný telefon OcÚ 2016/04									
23	DF2016/186	36.39 €			28.04.2016	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
24	DF2016/187	384.34 €			28.04.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2016/04 147 m3									
25	DF2016/188	462.78 €			28.04.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2016/04 177 m3									
26	DF2016/189	295.45 €			28.04.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2016/04 113 m3									
27	DF2016/190	78.43 €			28.04.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2016/04 30 m3									
28	DF2016/191	18.30 €			28.04.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ - 2015/04 7 m3									

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										
29	DF2016/192	31.37 €			28.04.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ - 2015/04 12 m3									
30	DF2016/193	91.50 €			28.04.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 - 2016/04 35 m3									
31	DF2016/194	760.00 €			29.04.2016	00.00.0000	Martin Rusiňák	848, 065 11 Nová Ľubovňa	40714683	Ing. Monika Sásová
	Za práce pri oprave sociálnych zariadení v požiarni zbrojnici									