

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2016/251	292.82 €			01.06.2016	13.06.2016	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2016/05 112 m3									
2	DF2016/252	337.27 €			01.06.2016	13.06.2016	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2016/05 129 m3									
3	DF2016/253	224.84 €			01.06.2016	13.06.2016	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2016/05 86 m3									
4	DF2016/254	279.76 €			01.06.2016	13.06.2016	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2016/05 107 m3									
5	DF2016/255	13.07 €			01.06.2016	13.06.2016	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ - 2015/05 5 m3									
6	DF2016/256	101.98 €			01.06.2016	13.06.2016	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ - 2015/05 39 m3									
7	DF2016/257	52.30 €			01.06.2016	13.06.2016	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 - 2016/05 20 m3									
8	DF2016/258	26.14 €			01.06.2016	13.06.2016	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 - 2016/05 10 m3									
9	DF2016/259	3 780.00 €			01.06.2016	06.06.2016	HAVRAN SL s.r.o.	Mýtna 607, 064 01 Stará Ľubovňa	46914269	Ing. Monika Sásová
	Za drobnú architektúru - kvetináče k MŠ									
10	DF2016/260	82.00 €			01.06.2016	08.06.2016	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 05/2016									
11	DF2016/261	62.08 €			01.06.2016	08.06.2016	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
12	DF2016/262	235.66 €			01.06.2016	08.06.2016	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
13	DF2016/263	761.40 €			02.06.2016	08.06.2016	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 05/2016									
14	DF2016/264	129.32 €			02.06.2016	08.06.2016	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre stravn. ZŠ 5/2016 - pre stravníkov v hmotnej núdzi									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2016/265	199.20 €		02.06.2016	08.06.2016	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad		36501476	Ing. Monika Sásová
Za činnosť stavebného dozoru v rámci stav. diela "Živičná úprava miestnych komunikácií"										
16	DF2016/266	1 807.84 €		03.06.2016	10.06.2016	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa		36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
17	DF2016/267	200.00 €		03.06.2016	08.06.2016	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa		42085951	Ing. Monika Sásová
Za poskytnuté právne služby 5/2016										
18	DF2016/268	127.25 €		03.06.2016	08.06.2016	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok		36475025	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
19	DF2016/269	24.00 €		03.06.2016	08.06.2016	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa		36482901	Ing. Monika Sásová
Za ochranu objektu Ocú 2016/05										
20	DF2016/270	114.67 €		03.06.2016	08.06.2016	Miroslav Jedinák	Janka Kráľa 9, 064 01 Stará Ľubovňa		30614708	Ing. Monika Sásová
Nákup materiálu na opravu parkoviska pri bytovke										
21	DF2016/271	-396.00 €		03.06.2016	08.06.2016	Miroslav Jedinák	Janka Kráľa 9, 064 01 Stará Ľubovňa		30614708	Ing. Monika Sásová
Za vrátené palety po amortizácii										
22	DF2016/272	918.65 €		06.06.2016	16.06.2016	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina		36366544	Mgr. Mária Habiňáková
Za opakovanú dodávku plynu na základe zmluvy č. 145100441 za obdobie 06/2016										
23	DF2016/273	1 157.00 €		06.06.2016	16.06.2016	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina		36366544	Mgr. Mária Habiňáková
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 06/2016										
24	DF2016/274	532.80 €		06.06.2016	09.06.2016	POĽANA -	430, 065 31 Jarabina		36473952	Ing. Monika Sásová
Za nákup štrkodr. 0-63 , granulá 0/32, na opravu chodníkov a cesty										
25	DF2016/275	191.40 €		06.06.2016	09.06.2016	BETOS Vlastimil	Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa		34308865	Ing. Monika Sásová
Za nákup betónovej zmesi na opravu chodníkov a kamenivo a na štrkovisko ku MŠ										
26	DF2016/276	82.44 €		06.06.2016	09.06.2016	ELEKTRO ALICA -	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa		31004369	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu šatní pri hokejovom ihrisku										
27	DF2016/277	144.51 €		06.06.2016	09.06.2016	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa		36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu šatní pri hokejovom ihrisku										
28	DF2016/278	403.20 €		07.06.2016	09.06.2016	Pavol Rusiňák	713, 065 11 Nová Ľubovňa		44841264	Ing. Monika Sásová
Za vyčistenie a prehliadku plynových kotlov v bytovke č. 847										

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	DF2016/279	140.00 €			07.06.2016	09.06.2016	Pčolka Štefan Ing.	Letná 1078/21, 064 01 Stará Ľubovňa	46566856	Ing. Monika Sásová
Za vyčistenie a prehliadku plynových kotlov v bytovke č. 847										
30	DF2016/280	125.95 €			08.06.2016	16.06.2016	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2016/05										
31	DF2016/281	70.14 €			08.06.2016	16.06.2016	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2016/05										
32	DF2016/282	138.60 €			10.06.2016	00.00.0000	Marek Gedra	70, 065 45 Plavnica	43821421	Ing. Monika Sásová
Za kontrolu /revízie/ hasiacich prístrojov a požiarňých hydrantov										
33	DF2016/283	266.00 €			10.06.2016	10.06.2016	Michal Jedinák	8, 065 33 Veľký Lipník	33071586	Ing. Monika Sásová
Za opravu trojúr										
34	DF2016/284	-52.48 €			13.06.2016	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	36366544	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie elektriny OcÚ za - 05/2016										
35	DF2016/285	23.90 €			13.06.2016	16.06.2016	Privá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2016/06										
36	DF2016/286	52.80 €			13.06.2016	00.00.0000	Marek Gedra	70, 065 45 Plavnica	43821421	Ing. Monika Sásová
Za kontrolu /revízie/ hasiacich prístrojov a požiarňých hydrantov v bytovkách č. 1 - 4										
37	DF2016/287	43.25 €			14.06.2016	00.00.0000	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
Nákup materiálu pre aktivačnú činnosť										
38	DF2016/288	72.79 €			14.06.2016	00.00.0000	Mária	, 059 02 Vojňany	33878412	Ing. Monika Sásová
Za nákup ochranných pomôcok pre pracovníkov prijatých podľa §50j										
39	DF2016/289	33.40 €			14.06.2016	00.00.0000	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
Za opravu traktora Farmtrac										
40	DF2016/290	106.79 €			14.06.2016	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu šatní pri hokejovom ihrisku,										
41	DF2016/291	-90.70 €			15.06.2016	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	36366544	Ing. Monika Sásová
Za vyučtovanie elektriny VO OcÚ za - 05/2016										
42	DF2016/292	774.00 €			15.06.2016	00.00.0000	Michal Jedinák	8, 065 33 Veľký Lipník	33071586	Ing. Monika Sásová
Za nákup inventára do kuchynky - plynový sporák ALBA										

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										