

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2016/379	200.00 €			01.08.2016	00.00.0000	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 7/2016									
2	DF2016/380	98.98 €			01.08.2016	00.00.0000	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
3	DF2016/381	1 050.00 €			01.08.2016	00.00.0000	Made spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
	Za systémovú podporu URBIS /01.08.2016 -31.07.2017/									
4	DF2016/382	82.00 €			02.08.2016	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za správu IT 07/2016									
5	DF2016/383	242.78 €			02.08.2016	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
6	DF2016/384	292.82 €			03.08.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2016/07 112 m3									
7	DF2016/385	418.32 €			03.08.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2016/07 160 m3									
8	DF2016/386	253.61 €			03.08.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2016/07 97 m3									
9	DF2016/387	313.75 €			03.08.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2016/07 120 m3									
10	DF2016/388	20.92 €			03.08.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ - 2016/07 8 m3									
11	DF2016/389	49.68 €			03.08.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 - 2016/07 19 m3									
12	DF2016/390	41.83 €			03.08.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Bufet Goral' č.755 - 2016/07 16 m3									
13	DF2016/391	24.00 €			03.08.2016	00.00.0000	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2016/07									
14	DF2016/393	261.29 €			04.08.2016	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu									

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	DF2016/394	1 887.24 €			04.08.2016	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
16	DF2016/395	41.90 €			04.08.2016	00.00.0000	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na opravu - garáže									
17	DF2016/396	1 157.00 €			04.08.2016	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	36366544	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 08/2016									
18	DF2016/397	918.65 €			04.08.2016	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	36366544	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku plynu na základe zmluvy č. 145100441 za obdobie 08/2016									
19	DF2016/392	948.00 €			04.08.2016	00.00.0000	ELPROMONT	Farská 72, 059 92 Huncovce	31696571	Ing. Monika Sásová
	Za nákup materiálu na verejné osvetlenie									
20	DF2016/398	70.00 €			08.08.2016	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2016/07									
21	DF2016/399	470.00 €			08.08.2016	00.00.0000	Východoslovenská Mlynská 31, 04291 Košice		44483767	Ing. Monika Sásová
	Za elektrickú energiu 01.03.2016 - 31.05.2016									
22	DF2016/400	642.15 €			08.08.2016	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 07/2016									
23	DF2016/401	160.00 €			08.08.2016	00.00.0000	Nestrácaj Nádej	269, 065 11 Nová Ľubovňa	42340179	Ing. Monika Sásová
	Za kultúrne popoludnie - Anna bál									
24	DF2016/402	105.99 €			09.08.2016	00.00.0000	NATIONAL PEN,	PO BOX 1615, 810 33 Bratislava	97264440	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
25	DF2016/403	158.89 €			09.08.2016	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
	Za software ESET antivirusový									
26	DF2016/404	5 198.40 €			10.08.2016	00.00.0000	Ján Zeman .	Vodárenská 1987, 058 01 Poprad	17119405	Ing. Monika Sásová
	Za páce na stavbe - úprava skládky v obci NL									
27	DF2016/405	72.72 €			10.08.2016	00.00.0000	JUNO DS s.r.o.	Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa	36501522	Ing. Monika Sásová
	Za prepravu kamennej drvi fr.0/32 na opravu									
28	DF2016/406	102.24 €			11.08.2016	00.00.0000	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
	Za prenájom kopírky 2016/07									

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	DF2016/407	-104.51 €	Za vyučovanie elektriny OcÚ za - 07/2016		11.08.2016	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	36366544	Ing. Monika Sásová
30	DF2016/408	-100.36 €			15.08.2016	00.00.0000	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	36366544	Ing. Monika Sásová
31	DF2016/409	2 498.38 €	Za vyučovanie elektriny VO OcÚ za - 07/2016		15.08.2016	00.00.0000	TEXNET s.r.o.	Osloboditeľov 50, 053 14 Spišský Štvrtok	36604372	Ing. Monika Sásová
32	DF2016/410	23.90 €	Za internet 2016/07		15.08.2016	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová

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