

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2016/420	200.00 €			02.09.2016	07.09.2016	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 8/2016									
2	DF2016/421	327.60 €			02.09.2016	07.09.2016	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre dôchodcov 08/2016									
3	DF2016/422	48.60 €			02.09.2016	07.09.2016	Novstav SL s .r.o.	Popradská 668/15, 064 01 Stará Ľubovňa	36454290	Ing. Monika Sásová
	Za nákup štrku ku šatniam pri hokejovom ihrisku									
4	DF2016/423	329.44 €			05.09.2016	12.09.2016	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD1 2016/07 126 m3									
5	DF2016/424	449.70 €			05.09.2016	12.09.2016	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD2 2016/08 172 m3									
6	DF2016/425	274.52 €			05.09.2016	12.09.2016	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD3 2016/08 105 m3									
7	DF2016/426	305.90 €			05.09.2016	12.09.2016	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu BD4 2016/08 117 m3									
8	DF2016/427	26.14 €			05.09.2016	12.09.2016	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu OcÚ - 2016/08 10 m3									
9	DF2016/428	18.30 €			05.09.2016	12.09.2016	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu kuchynka OcÚ - 2016/08 7 m3									
10	DF2016/429	67.98 €			05.09.2016	12.09.2016	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
	Za vodu Espresso č.395 - 2016/08 26 m3									
11	DF2016/430	24.00 €			05.09.2016	07.09.2016	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2016/08									
12	DF2016/431	-114.00 €			05.09.2016	26.08.2016	OTIDEA s.r.o.	Astrová, 821 01 Bratislava	47139200	Ing. Monika Sásová
	Opravný doklad - vrátené za školenie - problémy v kocke									
13	DF2016/432	288.00 €			05.09.2016	07.09.2016	Slovenské centrum	Podzámocká 67, 972 01 Bojnice	42260515	Ing. Monika Sásová
	Za verejné obstarávanie zemného plynu									
14	DF2016/433	128.16 €			05.09.2016	07.09.2016	Slovenské centrum	Podzámocká 67, 972 01 Bojnice	42260515	Ing. Monika Sásová
	Za verejné obstarávanie lektrickej energie									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2016/434	70.21 €			07.09.2016	09.09.2016	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
Za telefónne hovory OcÚ 2016/08										
16	DF2016/435	86.53 €			07.09.2016	09.09.2016	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírký 2016/08										
17	DF2016/436	9.70 €			07.09.2016	09.09.2016	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu - garáže										
18	DF2016/437	78.00 €			07.09.2016	09.09.2016	Ján Štucka -	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	37682091	Ing. Monika Sásová
Za nákup inventáru do Espressa č.395- Glóbus										
19	DF2016/438	23.90 €			08.09.2016	09.09.2016	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2016/08										
20	DF2016/439	1 157.00 €			08.09.2016	16.09.2016	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	36366544	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 09/2016										
21	DF2016/440	918.65 €			08.09.2016	16.09.2016	RIGHT POWER	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	36366544	Ing. Monika Sásová
Za opakovanú dodávku plynu na základe zmluvy č. 145100441 za obdobie 09/2016										
22	DF2016/441	2 613.48 €			09.09.2016	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
23	DF2016/442	315.62 €			09.09.2016	00.00.0000	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
Nákup materiálu na garáže										
24	DF2016/443	252.00 €			12.09.2016	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za pretlak zemnou raketou - elektriny do knižnice										
25	DF2016/444	85.40 €			12.09.2016	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu - hokejová aréna										
26	DF2016/445	987.36 €			12.09.2016	00.00.0000	IVS - Štupák Milan	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Ing. Monika Sásová
Za materiál na opravu chodníka k vstupu do budovy - bufet na razcestí										
27	DF2016/446	87.60 €			12.09.2016	00.00.0000	3Wslovakia s.r.o.	Na Vinohrady 692, 911 01 Trenčín	36746045	Ing. Monika Sásová
Za ročnú licenciu na portál virtuálny cintorín										
28	DF2016/447	23.90 €			12.09.2016	00.00.0000	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2016/09										

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										