

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2016/504	-24.90 €			17.10.2016	17.10.2016	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny OcÚ za - 09/2016										
2	DF2016/505	-42.33 €			17.10.2016	17.10.2016	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny VO OcÚ za - 09/2016										
3	DF2016/506	412.34 €			17.10.2016	17.10.2016	Slobyterm, spol. s	Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa	31719104	Ing. Monika Sásová
Za vodárenské práce - výmena vodomero v na studenú vodu bytovka č.2 s.č. 848										
4	DF2016/507	412.34 €			17.10.2016	17.10.2016	Slobyterm, spol. s	Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa	31719104	Ing. Monika Sásová
Za vodárenské práce - výmena vodomero v na studenú vodu bytovka č.3 s.č. 846										
5	DF2016/508	33.67 €			17.10.2016	17.10.2016	IVS - Štupák Milan	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa	10769676	Ing. Monika Sásová
Za štrk triedený 4-8 na chodník od šatní pri hokejovej aréne ku škole										
6	DF2016/509	638.28 €			19.10.2016	25.10.2016	AD značenie s r,o,	M.R. Štefánika 3, 971 01 Prievidza	31623743	Ing. Monika Sásová
Za dopravné zrkadlo - inventár										
7	DF2016/510	767.52 €			19.10.2016	25.10.2016	TOMS-SK, s.r.o.	Jesenského 6, 962 11 Detva	36621323	Ing. Monika Sásová
Za opravu Hidromeku										
8	DF2016/511	33.20 €			21.10.2016	00.00.0000	Viera Reľovská	359, 065 11 Nová Ľubovňa	34309471	Ing. Monika Sásová
Za nákup školských potrieb - hmotná núdza ZŠ										
9	DF2016/512	47.10 €			24.10.2016	25.10.2016	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
10	DF2016/513	224.36 €			24.10.2016	25.10.2016	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
11	DF2016/514	240.00 €			25.10.2016	00.00.0000	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová
Za upratovacie práce										
12	DF2016/515	198.90 €			26.10.2016	18.10.2016	TOMS-SK, s.r.o.	Jesenského 6, 962 11 Detva	36621323	Ing. Monika Sásová
Za opravu Hidromeku										
13	DF2016/517	164.84 €			26.10.2016	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
14	DF2016/516	73.98 €			26.10.2016	27.10.2016	Gastro Corp s.r.o.	Zvolenská 17, 010 01 Žilina	47078049	Ing. Monika Sásová
Za inventár do požičovne riadu pri OcÚ										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2016/518	132.16 €			27.10.2016	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefon OcÚ 2016/10										
16	DF2016/519	10 290.66 €			28.10.2016	00.00.0000	Armakov - Milan	Levočská 1510/51, 064 01 Stará Ľubovňa	10770283	Ing. Monika Sásová
Nákup materiálu na opravu bytovky č.847										
17	DF2016/520	316.37 €			28.10.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2016/10 121 m3										
18	DF2016/521	318.97 €			28.10.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD2 2016/10 122 m3										
19	DF2016/522	217.01 €			28.10.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2016/10 83 m3										
20	DF2016/523	261.46 €			28.10.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2016/10 100 m3										
21	DF2016/524	34.00 €			28.10.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2016/10 13 m3										
22	DF2016/525	39.23 €			28.10.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2016/10 15 m3										
23	DF2016/526	23.53 €			28.10.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso č.395 - 2016/10 9 m3										
24	DF2016/527	20.89 €			28.10.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu KD č.331 2 m3										
25	DF2016/529	179.92 €			28.10.2016	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
26	DF2016/528	34.97 €			28.10.2016	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
27	DF2016/531	20.17 €			31.10.2016	00.00.0000	Pavol Rusiňák	713, 065 11 Nová Ľubovňa	44841264	Ing. Monika Sásová
Za opravu kotla zdravotné stredisko										
28	DF2016/530	82.00 €			31.10.2016	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 10/2016										

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										