

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2016/557	217.62 €			16.11.2016	22.11.2016	Slovdoch s.r.o.	Levočská 1, 064 01 Stará Ľubovňa	36465330	Ing. Monika Sásová
Nákup materiálu na výstavbu chodníka medzi školou a šatňami pri hokejovej aréne										
2	DF2016/558	38.96 €			18.11.2016	22.11.2016	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
3	DF2016/559	41.54 €			18.11.2016	22.11.2016	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny OcÚ za - 10/2016										
4	DF2016/560	45.82 €			21.11.2016	22.11.2016	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
5	DF2016/561	-316.96 €			21.11.2016	24.11.2016	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny VO družina za obdobie 01.01.2016 - 30.09.2016										
6	DF2016/562	704.10 €			24.11.2016	25.11.2016	SLK - Catering,	776, 065 11 Nová Ľubovňa	50115723	Ing. Monika Sásová
Za poskytnutie stravy - Jubilanti 2016										
7	DF2016/563	150.00 €			24.11.2016	25.11.2016	I.M.I.Imrich Hajik	Zombova 9, 040 01 Košice	32704861	Ing. Monika Sásová
Za nákup kníh										
8	DF2016/564	35 998.15 €			24.11.2016	00.00.0000	VPMJ s.r.o.	227, 065 11 Nová Ľubovňa	47226412	Ing. Monika Sásová
Za vykonané stavebné práce stavebného diela "Stavebné úpravy dokončenej stavby s.č. 756 za účelom rozšír. kapacít MŠ, ZŠ a MŠ NL										
9	DF2016/565	-7.91 €			24.11.2016	24.11.2016	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za dodávku elektriny VO družina za obdobie 10/2016										
10	DF2016/566	126.53 €			25.11.2016	29.11.2016	Orange Slovensko,	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefon OcÚ 2016/11										
11	DF2016/567	41.15 €			28.11.2016	29.11.2016	Ing. Zsolt Marcibal ,	925 41 Kráľov Brod	17644429	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb - tlačivá										
12	DF2016/569	520.00 €			28.11.2016	00.00.0000	Ing. Hudák Pavol	44, 065 11 Nová Ľubovňa	37167537	Ing. Monika Sásová
Za darčkové poukážky - Jubilanti 2016										
13	DF2016/570	996.00 €			28.11.2016	00.00.0000	INPRO POPRAD,	Ústecko-Orlická 3300, 058 01 Poprad	36501476	Ing. Monika Sásová
Za činnosť stavebného dozoru v rámci stav diela "Stavebné úpravy dokončenej stavby s.č. 756 za účelom rozšír. kapacít MŠ, ZŠ a MŠ NL, 2.etapa										
14	DF2016/571	19.99 €			29.11.2016	00.00.0000	Ing. Hudák Pavol	44, 065 11 Nová Ľubovňa	37167537	Ing. Monika Sásová
Za darčkové poukážky - Jubilanti 2016										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2016/572	218,41 €			30.11.2016	00.00.0000	KP plus, s.r.o.	Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										