

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2016/573	206.92 €			01.12.2016	05.12.2016	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu - hokejová aréna										
2	DF2016/574	82.00 €			01.12.2016	05.12.2016	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 11/2016										
3	DF2016/575	106.88 €			01.12.2016	05.12.2016	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Ľubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup kancelárskych potrieb										
4	DF2016/576	33.44 €			01.12.2016	05.12.2016	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre strav. ZŠ 11/2016 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
5	DF2016/577	731.70 €			02.12.2016	05.12.2016	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 11/2016										
6	DF2016/578	89.70 €			02.12.2016	06.12.2016	FERIMEX IT	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu šatní pri hokejovom ihrisku, garáží a oplotenia na cintoríne										
7	DF2016/579	45.82 €			02.12.2016	05.12.2016	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
8	DF2016/580	67.60 €			05.12.2016	06.12.2016	INPROST s.r.o.	29, 811 05 Bratislava	31363091	Ing. Monika Sásová
Za obecné noviny 2017										
9	DF2016/581	337.27 €			05.12.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2016/11 129 m3										
10	DF2016/582	360.82 €			05.12.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD2 2016/11 138 m3										
11	DF2016/583	251.00 €			05.12.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2016/11 96 m3										
12	DF2016/584	277.14 €			05.12.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2016/11 106 m3										
13	DF2016/585	28.75 €			05.12.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2016/11 11 m3										
14	DF2016/586	28.75 €			05.12.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2016/11 11 m3										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2016/587	39.23 €	Za vodu Espresso č.395 - 2016/11 15 m3	05.12.2016	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad		36500968	Ing. Monika Sásová
16	DF2016/588	51.60 €		05.12.2016	06.12.2016	POĽANA -	430, 065 31 Jarabina		36473952	Ing. Monika Sásová
17	DF2016/589	24.00 €	Za nákup - granula 4/8, na posyp chodníkov a cesty	05.12.2016	06.12.2016	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa		36482901	Ing. Monika Sásová
18	DF2016/590	1 157.00 €	Za ochranu objektu OcÚ 2016/11	05.12.2016	15.12.2016	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava		36807702	Ing. Monika Sásová
19	DF2016/591	918.65 €	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy za - 12/2016	05.12.2016	15.12.2016	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava		36807702	Ing. Monika Sásová
20	DF2016/592	1 759.96 €	Za opakovanú dodávku plynu na základe zmluvy č. 145100441 za obdobie 12/2016	05.12.2016	06.12.2016	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa		36168475	Ing. Monika Sásová
21	DF2016/593	1 412.16 €	Za vývoz a zneškodnenie odpadov	07.12.2016	12.12.2016	TEXNET s.r.o.	Osloboditeľov 50, 053 14 Spišský Štvrtok		36604372	Ing. Monika Sásová
22	DF2016/594	71.30 €	Za kamerový systém - Garáže a dvor	07.12.2016	12.12.2016	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		35763469	Ing. Monika Sásová
23	DF2016/595	104.63 €	Za telefónne hovory OcÚ 2016/11	07.12.2016	12.12.2016	Pavlovský Ján	Hviezdoslavova 15, 064 01 Stará Ľubovňa		43531041	Ing. Monika Sásová
24	DF2016/596	200.00 €	Tlač vianočných pozdravov	08.12.2016	12.12.2016	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa		42085951	Ing. Monika Sásová
25	DF2016/597	26.88 €	Za poskytnuté právne služby 11/2016	08.12.2016	12.12.2016	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa		35534664	Ing. Monika Sásová
26	DF2016/598	149.65 €	Za stravu pre stravn. MŠ 11/2016 - pre strávníkov v hmotnej núdzi	08.12.2016	12.12.2016	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov		36474819	Ing. Monika Sásová
27	DF2016/599	165.00 €	Za nákup materiálu na opravu šatní pri hokejovom ihrisku, Espresso č.395 a na materiál do garáží	08.12.2016	12.12.2016	SLK - Catering,	776, 065 11 Nová Ľubovňa		50115723	Ing. Monika Sásová
28	DF2016/600	102.00 €	Za poskytnutie občerštenia na akciu Medový perníček do srdca chodníček	09.12.2016	14.12.2016	Stanislav Arendáč	28, 065 11 Nová Ľubovňa		37165674	Ing. Monika Sásová

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	DF2016/601	124.21 €			12.12.2016	14.12.2016	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
Za prenájom kopírky 2016/11										
30	DF2016/602	789.60 €			12.12.2016	14.12.2016	HAVRAN SL s.r.o.	Mýtna 607, 064 01 Stará Ľubovňa	46914269	Ing. Monika Sásová
Za zamočnicke práce s dodávkou materiálu oprava mostíka oproti obecným garážiam										
31	DF2016/603	753.60 €			12.12.2016	14.12.2016	HAVRAN SL s.r.o.	Mýtna 607, 064 01 Stará Ľubovňa	46914269	Ing. Monika Sásová
Za kovové kotvy k plotovým stĺpikom plot pri škole										
32	DF2016/604	111.80 €			12.12.2016	00.00.0000	Centrum účelových M. Sch.	Trnavského 1, 810 00 Bratislava	42137004	Ing. Monika Sásová
Za ubytovanie a stravu za školenie										
33	DF2016/605	135.11 €			12.12.2016	14.12.2016	Armakov - Milan	Levočská 1510/51, 064 01 Stará Ľubovňa	10770283	Ing. Monika Sásová
Nákup materiálu na opravu - prístrešok										
34	DF2016/606	120.00 €			13.12.2016	14.12.2016	Štefan Strachan	Za vodou 8, 064 01 Stará Ľubovňa	35394196	Ing. Monika Sásová
Za upratovacie práce										
35	DF2016/607	23.90 €			13.12.2016	14.12.2016	Privá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
Za internet 2016/12										
36	DF2016/608	60.00 €			14.12.2016	00.00.0000	Štefan Gul'áš -	428, 065 12 Jakubany	14313898	Ing. Monika Sásová
Za geodetické práce - polohopisné práce zameranie šachty oproti pozemku Jendrichovských										
37	DF2016/609	318.75 €			14.12.2016	00.00.0000	Štefan Gul'áš -	428, 065 12 Jakubany	14313898	Ing. Monika Sásová
Za geodetické práce - polohopisné práce domeriavky pre detské ihrisko										
38	DF2016/610	6.61 €			14.12.2016	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za dodávku elektriny VO družina za obdobie 11/2016										
39	DF2016/611	26.43 €			14.12.2016	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny VO OcÚ za - 11/2016										
40	DF2016/612	-70.77 €			14.12.2016	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny OcÚ za - 11/2016										