

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2017/15	-105.60 €			16.01.2017	00.00.0000	LE CHEQUE	23/D, 821 01 Bratislava	31396674	Mgr. Mária Habiňáková
Za stravné lístky - dobropis										
2	DF2017/16	102.00 €		02017/10	17.01.2017	00.00.0000	Mgr. Slávka	Jarmočná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	407140047	Ing. Monika Sásová
Za nákup čistiacej zóny Valdez a rohože ring ku hokej aréne										
3	DF2017/17	62.08 €			20.01.2017	00.00.0000	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Mgr. Mária Habiňáková
Za vývoz a zneškodnenie odpadov										
4	DF2017/18	184.80 €			25.01.2017	00.00.0000	REMAR Miroslav	16, 065 11 Nová Ľubovňa	33084416	Ing. Monika Sásová
Za prepojenie varnej panvice a elektrickej rúry v kuchynke OcÚ a zvýšenie MRK jestvujúceho odberu pre obecný úrad										
5	DF2017/19	126.22 €			26.01.2017	00.00.0000	Orange Slovensko,	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Ing. Monika Sásová
Za mobilný telefon OcÚ 201601										
6	DF2017/20	440.20 €			30.01.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2017/01 174 m3										
7	DF2017/21	514.12 €			30.01.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD2 2017/01 201 m3										
8	DF2017/22	347.74 €			30.01.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2017/01 135 m3										
9	DF2017/23	375.50 €			30.01.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2017/01 146 m3										
10	DF2017/24	19.28 €			30.01.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2017/01 7 m3										
11	DF2017/25	19.28 €			30.01.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2017/01 7 m3										
12	DF2017/26	47.04 €			30.01.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Espresso 2016/01 18 m3										
13	DF2017/27	0.83 €			30.01.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu KD 2016/01 0 m3										
14	DF2017/28	1.66 €			30.01.2017	00.00.0000	Podtatranská	Hraničná 662, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu bufet Goral' rázcestie č.755 2016/01 0 m3										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2017/29	82.00 €			30.01.2017	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Lubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za správu IT 01/2017										
16	DF2017/30	675.28 €			30.01.2017	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Lubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za nákup inventára a kancelárskych potrieb										
17	DF2017/31	85.08 €			30.01.2017	00.00.0000	Kaleta Kristián	Mierova 1089, 064 01 Stará Lubovňa	43187641	Ing. Monika Sásová
Za tlač diplomov										
18	DF2017/32	400.00 €			30.01.2017	00.00.0000	Zamiška Peter	211, 065 11 Kolačkov	41568753	Ing. Monika Sásová
Za vystúpenie ľudovej hudby bratov Zamiškovcov										
19	DF2017/33	594.00 €			30.01.2017	00.00.0000	FEREX s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	Ing. Monika Sásová
Za kontajner - plastový čierny 120 l										
20	DF2016/669	24.79 €			30.01.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny BD2 za rok 2016										
21	DF2016/670	-5.50 €			30.01.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny BD3 za rok 2016										
22	DF2016/671	-16.86 €			30.01.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny BD4 za rok 2016										
23	DF2016/672	-47.23 €			30.01.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny Klub dôchodcov za rok 2016										
24	DF2016/673	-92.38 €			30.01.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny Dom nádeje za rok 2016										
25	DF2016/674	1 348.38 €			30.01.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny Knižnica za rok 2016										
26	DF2016/675	-67.79 €			30.01.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny cintorín VO za rok 2016										
27	DF2016/676	597.83 €			30.01.2017	00.00.0000	Slovakia energy,	Plynárenská 7, 82109 Bratislava	36807702	Ing. Monika Sásová
Za vyúčtovanie elektriny bufet na razcestí za rok 2016										
28	DF2017/34	3 434.40 €			31.01.2017	00.00.0000	ELPROMONT	Farská 72, 059 92 Huncovce	31696571	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu										

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	DF2017/35	295.79 €			31.01.2017	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
Za nákup materiálu na opravu vstupnej chodby OcÚ										