

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/35	755.20 €			01.03.2018	SLK - Catering, s.r.o.	776, 065 11 Nová Ľubovňa	50115723	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za stravu dôchodcov za 2018/2								
2	DF2018/36	2 859.00 €			02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za plyn 2018/3								
3	DF2018/37	12.98 €			02.03.2018	Slovak Telecom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za telefónne hovory - Mobilný Hlas - miestny rozhl								
4	DF2018/38	250.00 €			06.03.2018	JUDr. Viera Komanová, advokát	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	37787918	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Právne služby za 2018/2								
5	DF2018/39	2 304.14 €			07.03.2018	EKOS spol. r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Vývoz KUKA - nádob za 2018/2								
6	DF2018/40	39.96 €			07.03.2018	Slovak Telecom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za telefónne hovory - pevná linka								
7	DF2018/41	535.70 €		02018/10	07.03.2018	Vladimír Ochotnický -	Mierova 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Opravu brzdného systému na nákladnom vozidle MAN SL 745 BC + akumulátor 100Ah								
8	DF2018/42	49.90 €		02018/4	07.03.2018	FERIMEX IT spol.s.r.o.	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	36460010	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Materiál na rekonštrukciu podkrovia Kult.domu								
9	DF2018/43	103.00 €			09.03.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za telef. hovory - mobily OcÚ 2018/2								
10	DF2018/44	200.00 €			09.03.2018	Helena Mrugová	, 065 12 Jakubany	40713695	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Dvere a žalúzie - Kvetinka (býv. MNV)								
11	DF2018/45	5.23 €			12.03.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za vodné a stočné MNV - 15.12.2017 - 5.3.2018								
12	DF2018/46	120.00 €		02018/14	12.03.2018	INPRO POPRAD, s.r.o.	Ústecko-Orlická 3300, 05801 Poprad	36501476	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Vypracovanie vnútornej smernice o verejnom obstarávaní								
13	DF2018/47	134.70 €			12.03.2018	TINEA, s.r.o.	Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Materiál na rekonštrukciu podkrovia Kult.domu								
14	DF2018/48	2 773.24 €		02018/6	12.03.2018	SLOVDACH, s.r.o.	Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa	36465330	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Materiál na rekonštrukciu podkrovia Kult.domu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/50	214.27 €		02018/6	12.03.2018	SLOVDACH, s.r.o.	Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa	36465330	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Materiál na rekonštrukciu podkrovia Kult.domu								
16	DF2018/51	809.80 €		02018/17	13.03.2018	Peter Firča	182, 06512 Jakubany	41987128	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Oprava osobného vozidla Fabia SL 690AI								
17	DF2018/49	128.50 €		02018/18	13.03.2018	InNET s.r.o.	Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa	31736017	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Kancelársky materiál								
18	DF2018/52	14.28 €			14.03.2018	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Poplatok za reprodukovanie hudby v miest.rozhlase								
19	DF2018/53	36.91 €		02018/19	14.03.2018	Gascentrum s.r.o.	Jarmočná 72/237, 064 01 Stará Ľubovňa	31728481	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Opravu a servis plynového kotla v byte 2/1 v bytovom dome B súp. č. 667 (p.Duračinská)								
20	DF2018/54	2 663.23 €		02018/15	14.03.2018	Alica Valčáková - Elektro Alica	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Elektroinštalčný materiál na opravu vianočného osvetlenia								
21	DF2018/55	359.23 €			14.03.2018	VSE Východoslov. energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za el. energiu Ver.osvetl. za 2018/2 - vyúčtovanie Za el. energiu Ver.osvetl. za 2018/4 - preddavok								
22	DF2018/56	215.24 €			14.03.2018	VSE Východoslov. energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za el. energiu Kultúrny dom na 2018/2 - vyúčtovani Za el. energiu Kultúrny dom na 2018/4 - preddavok								