

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2019/9	1 846.00 €			16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Za plyn 2019/1								
2	DF2019/11	1 640.00 €	7/2019		16.01.2019	TD, s.r.o.	Agátová Košice	36202738	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za odchyt túlavých psov za 1/2019 22 ks								
3	DF2019/10	72.53 €		02019/8	17.01.2019	InNET s.r.o.	Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa	31736017	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Kancelársky materiál z dotácie REGOB								
4	DF2019/12	226.92 €		02019/7	18.01.2019	značenie.sk, s.r.o.	Východná 301, 97101 Prievidza	50577557	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Dopravné značky B 34, B 33 s pätkami a stĺpkami								
5	DF2019/13	38.40 €	63/2016		23.01.2019	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 810 00 Bratislava	17310598	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Ročný poplatok za prenos hudby v miestnom rozhlas								
6	DF2019/14	110.50 €		02019/11	28.01.2019	REPO Robert Fuchs,	Jarmočná 131, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Ochranné pomôcky a materiál MOS 18/38/052/224								
7	DF2019/15	314.00 €		02019/13	29.01.2019	Jozef Štucka	187, 06512 Jakubany	33084874	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za opravu Fabie SL 690AI								
8	DF2019/16	740.48 €		02019/11	30.01.2019	REPO Robert Fuchs,	Jarmočná 131, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Ochranné pomôcky a materiál MOS 18/38/052/224								
9	DF2019/17	156.00 €		02019/5	30.01.2019	INPRO POPRAD, s.r.o.	Ústecko-Orlická 3300, 05801 Poprad	36501476	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Vypracovanie vnútornej smernice o verejnom obstarávaní								
10	DF2019/18	8.48 €			30.01.2019	Slovak Telecom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za telefónne hovory - Mobilný Hlas - miestny rozhl								
11	DF2019/19	117.00 €		02019/15	30.01.2019	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.,	Martine Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Ročný prístup na portál Verejná správa SR Súhlasíme so zálohou faktúrou.								
12	DF2019/20	81.05 €			30.01.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za vodné a stočné OcÚ + KD - 19.12.2018 - 23.1.2019								
13	DF2019/21	342.50 €			30.01.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za vodné a stočné BD A - 19.12.2018 - 23.1.2019								
14	DF2019/22	342.50 €			30.01.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za vodné a stočné BD B - 19.12.2018 - 23.1.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia
