

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/135	775.85 €			04.06.2018	SLK - Catering, s.r.o.	776, 065 11 Nová Ľubovňa	50115723	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za stravu dôchodcov za 2018/5								
2	DF2018/136	266.00 €			04.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za plyn 2018/6								
3	DF2018/137	20.80 €			04.06.2018	INPROST- s.r.o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Doplatok predplatného na rok 2018 Obecné noviny								
4	DF2018/138	30.18 €			06.06.2018	Slovak Telecom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za telefónne hovory - pevná linka								
5	DF2018/139	250.00 €			06.06.2018	JUDr. Viera Komanová, advokát	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	37787918	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Právne služby za 2018/5								
6	DF2018/140	183.28 €		02018/32	06.06.2018	Vlastimil Štupák - BETOS	Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa	34308865	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Betón a piesok na opravu chodníkov								
7	DF2018/141	900.92 €			07.06.2018	Alica Valčáková - Elektro Alica	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Elektroinštalácia materiálu - údržba verej.osvetlenia								
8	DF2018/142	103.00 €			08.06.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za telef. hovory - mobily OcÚ 2018/5								
9	DF2018/143	2 235.08 €			08.06.2018	EKOS spol. r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Vývoz KUKA - nádob za 2018/5								
10	DF2018/144	153.35 €		02018/6	08.06.2018	SLOVDACH, s.r.o.	Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa	36465330	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Materiál na opravu a údržbu býv.MNV								
11	DF2018/145	156.00 €			11.06.2018	E.I.C.Engineering inspection	Volgogradská 8921, 08001 Prešov	36670901	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Posúdenie PD "Rekonštrukcia a dostavba telocvične ZŠsMŠ Jakubany"								
12	DF2018/146	570.30 €			13.06.2018	VSE Východoslov. energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za el. energiu Kultúrny dom na 2018/5 - vyúčtovani Za el. energiu Kultúrny dom na 2018/7 - preddavok								
13	DF2018/147	-148.16 €			13.06.2018	VSE Východoslov. energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za el. energiu Ver.osvetl. za 2018/5 - vyúčtovanie Za el. energiu Ver.osvetl. za 2018/7 - preddavok								
14	DF2018/148	126.53 €		02018/3	13.06.2018	M + A, s.r.o.	, 065 11 Kolačkov	36474819	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Materiál na opravu a údržbu býv.MNV								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/151	88.00 €		02018/43	13.06.2018	JozefKrajger		10768122	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Pracovný odev - tričká 4 ks a zastavovací terčik 2 ks pre MOPS								
16	DF2018/149	175.08 €		02018/40	14.06.2018	REPO Robert Fuchs,	Jarmočná 131, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Materiál pre MOS Zml 18/38/054/42								
17	DF2018/150	175.08 €		02018/40	14.06.2018	REPO Robert Fuchs,	Jarmočná 131, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	OOPP pre MOS Zml 18/38/054/68								
18	DF2018/152	1 406.30 €		02018/44	15.06.2018	TOPlast, a.s.	Werferova, 04011 Košice	36213241	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Materiál na opravu lavičiek								