

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/239	27.80 €			16.08.2018	VSE Východoslov. energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za el. energiu Kultúrny dom na 2018/7 - vyúčtovanie								
2	DF2018/240	209.81 €			16.08.2018	VSE Východoslov. energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za el. energiu Ver.osvetl. za 2018/7 - vyúčtovanie								
3	DF2018/241	546.83 €			21.08.2018	EKOS spol. r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za odvoz odpadu kontajnery								
4	DF2018/242	162.12 €		02018/33	21.08.2018	POĽANA - podielnícké družstvo	Jarabina 430, 065 31 Jarabina	36473952	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Kamenná drva na opravu kanálov potokov v obci								
5	DF2018/243	261.07 €		02018/78	22.08.2018	InNET s.r.o.	Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa	31736017	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Kancelársky materiál (z dotácie na osob.prijemcu ŠSD)								
6	DF2018/244	4 570.00 €		02018/77	23.08.2018	František Michna - FM	Zimná 67, 064 01 Stará Ľubovňa	33071560	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Dodanie vybavenia kuchyne a školskej jedálne v ZŠ s MŠ Jakubany								
7	DF2018/245	140.00 €		02018/73	23.08.2018	DUJO BUS s.r.o.	14, 06512 Jakubany	46781153	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za autobusovú prepravu na 19.8.2018 do Lutiny (ZO Jednota dôchodcov)								
8	DF2018/246	341.40 €		02018/40	23.08.2018	REPO Robert Fuchs,	Jarmočná 131, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Materiál pre MOS Zml 18/38/052/43								
9	DF2018/247	87.67 €		02018/79	27.08.2018	M + A, s.r.o.	, 065 11 Kolačkov	36474819	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Materiál pre MOS Zml 18/38/054/68								
10	DF2018/248	75.89 €		02018/79	27.08.2018	M + A, s.r.o.	, 065 11 Kolačkov	36474819	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Materiál pre MOS Zml 18/38/054/42								
11	DF2018/249	564.05 €		02018/80	27.08.2018	PROMETEUS-SL, s.r.o.	Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36463906	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Hasičská uniforma 2 ks, Obuv hasičská 1 pár, Hadica C52 4 ks a prúdica C52 2ks								
12	DF2018/250	2 105.71 €		02018/62	27.08.2018	AUTO - IMPEX servis	Sadová 11, 052 70 Spišská Nová Ves	17329477	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Oprava požiarnickej striekačky na vozidle IVECO								
13	DF2018/251	330.24 €		02018/62	27.08.2018	AUTO - IMPEX servis	Sadová 11, 052 70 Spišská Nová Ves	17329477	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Oprava požiar. vozidla IVECO DAILY SL 947BF								
14	DF2018/252	1 810.00 €		02018/81	28.08.2018	LH MONT, s.r.o.	Garbiarska 90/31, 064 01 Stará Ľubovňa	47562234	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Výmena vchodových dverí, presklenenej steny, kuchyne a školskej jedálne v ZŠsMŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/253	8.48 €			28.08.2018	Slovak Telecom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za telefónne hovory - Mobilný Hlas - miestny rozhl								
16	DF2018/254	359.97 €			30.08.2018	EKOS spol. r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za odvoz odpadu kontajneru								
17	DF2018/255	1 360.00 €		02018/77	30.08.2018	František Michna - FM	Zimná 67, 064 01 Stará Ľubovňa	33071560	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Dodanie vybavenia kuchyne a školskej jedálne v ZŠ s MŠ Jakubany								