

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/82	25.00 €			19.04.2018	DAPTI, s.r.o.	Nová Ľubovňa 78, 065 11 Nová Ľubovňa	36514012	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za vykonanie posudku pre sociálnu službu								
2	DF2018/83	125.40 €			19.04.2018	VSE Východoslov. energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za el. energiu Kultúrny dom na 2018/3 - vyúčtovani Za el. energiu Kultúrny dom na 2018/5 - preddavok								
3	DF2018/84	159.13 €			19.04.2018	VSE Východoslov. energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za el. energiu Ver.osvetl. za 2018/3 - vyúčtovanie Za el. energiu Ver.osvetl. za 2018/5 - preddavok								
4	DF2018/85	289.00 €			20.04.2018	Základná škola s MŠ	Jakubany 151, 065 12 Jakubany	35534672	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Prenájom telocvične ZŠ pre TJ Sokol								
5	DF2018/86	40.96 €		02018/25	20.04.2018	KOD STAV s.r.o.	Nám. sv.Mikuláša 22, 064 01 Stará Ľubovňa	44810628	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Stavebný materiál na údržbu a opravu chodba v BD a sú.č. 666								
6	DF2018/87	71.21 €		02018/25	20.04.2018	KOD STAV s.r.o.	Nám. sv.Mikuláša 22, 064 01 Stará Ľubovňa	44810628	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Stavebný materiál na údržbu a opravu priestory býv. MNV								
7	DF2018/88	1 058.40 €		02018/27	25.04.2018	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 00 Bratislava	31396674	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Stravné lístky 300 ks x 3,50 €								
8	DF2018/89	135.68 €			26.04.2018	EKOS spol. r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za odvoz odpadu VO odpad kontajner								
9	DF2018/90	8.48 €			26.04.2018	Slovak Telecom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za telefónne hovory - Mobilný Hlas - miestny rozhl								
10	DF2018/91	1 200.00 €			26.04.2018	Ing. Mária Schreterová	Kukučínova 26, 060 01 Kežmarok	35524120	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za auditorskú činnosť r.2017 a audit účt.záverky								
11	DF2018/92	1 038.42 €			27.04.2018	EKOS spol. r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za odvoz odpadu kontajner								
12	DF2018/93	-1 713.60 €			30.04.2018	EKOS spol. r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za odvoz separovaného odpadu - Dobropis								
13	DF2018/94	44.45 €			30.04.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za vodné a stočné OcÚ+KD - 21.3.2018 - 19.4.2018								
14	DF2018/95	258.84 €			30.04.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za vodné a stočné BD A - 21.3.2018 - 19.4.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2018/96	264.07 €			30.04.2018	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Za vodné a stočné BD - 21.3.2018 - 19.4.2018								