

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/393	150.77 €			02.10.2019	POĽANA - podielnícké družstvo	Jarabina 430, 06531 Jarabina	36473952	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Štrkodrva 0-63 na Rek. MK Carinka								
2	DF2019/394	120.00 €	6/2015		02.10.2019	Štefan Gedra	Plavnica 70, 065 45 Plavnica	33080615	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Činnosť bezpečnostného technika a PO za 3. Q 2019								
3	DF2019/395	18.33 €	65/2019		02.10.2019	Slovenský vodohospodársky	Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica	36022047	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Prenájom CKN 2639/47 na výst. MŠ na rok 2019								
4	DF2019/396	99.38 €			02.10.2019	TINEA, s.r.o.	Nová Ľubovňa 667, 06511 Nová Ľubovňa	45958661	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Materiál na Rekonštrukciu MK Carinka								
5	DF2019/397	262.50 €	242/2012		02.10.2019	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Systémová podpora Urbis 4 Q 2019								
6	DF2019/398	54.00 €	164/2018		02.10.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Výkon zodpovednej osoby GDPR za 2019/10								
7	DF2019/399	2 012.26 €		02019/166	02.10.2019	Prefa Orlov, s.r.o	Orlov 346, 065 43 Orlov	36809209	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Dodanie melioračných dosiek 50/30/8 na Rekonštrukciu MK Carinka								
8	DF2019/400	895.00 €			03.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za plyn 2019/10								
9	DF2019/401	2 184.84 €		02019/81	03.10.2019	Vlastimil Štupák - BETOS	Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa	34308865	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Betónovú zmes a kameň na rekonštr. MK Carinka								
10	DF2019/402	30.18 €			04.10.2019	Slovak Telecom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za telefónne hovory - pevná linka								
11	DF2019/403	187.85 €			04.10.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za vodné a stočné OcÚ + KD - 16.8.2019 - 30.9.2019								
12	DF2019/404	410.09 €			04.10.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za vodné a stočné BD A - 16.8.2019 - 30.9.2019								
13	DF2019/405	447.13 €			04.10.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za vodné a stočné BD B - 16.8.2019 - 30.9.2019								
14	DF2019/406	5.69 €			04.10.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Zrážky Plocha v rom.osade - 1.7.2019 - 30.9.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/407	480.00 €		02016/79	04.10.2019	Agentúra regionálneho rozvoja	Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov	37885341	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za služby spojené s verejným obstarávaním "Výstavba komunitného centra v obci Jakubany"								
16	DF2019/408	2 366.34 €			04.10.2019	EKOS spol. r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Vývoz KUKA - nádob za 2019/9								
17	DF2019/409	429.29 €		02019/153	07.10.2019	NOVSTAV SL s.r.o	Popradská 15, 064 01 Stará Ľubovňa	36454290	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Piesok a drvu na zimný posyp ciest pre MK Jakubany								
18	DF2019/410	2 084.20 €	19/2019		07.10.2019	Milan Rinkovský	Lipová 1586, 06401 Stará Ľubovňa	33068135	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za stravu dôchodcov za 2019/9								
19	DF2019/411	350.00 €		02019/169	08.10.2019	Samuel Kaščák	Obrancov mieru 4687, 08001 Prešov	52096190	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Kreslenie obrázkov, grafické práce s erbom, fotogr. dominant obce a prezentáciou obce								
20	DF2019/412	4 099.20 €			08.10.2019	Základná škola s MŠ (ŠJ)	Jakubany 151, 065 12 Jakubany	35534672	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za stravu žiakov v HN ZŠsMŠ za 2019/9								
21	DF2019/413	315.23 €		02019/172	08.10.2019	InNET s.r.o.	Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa	31736017	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Kancelársky materiál								
22	DF2019/414	90 427.39 €			08.10.2019	EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov, 04017 Košice	31651518	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Rekonštrukcia MK v obci Jakubany								
23	DF2019/415	120.00 €		02019/170	14.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Vyjadrenie k PD - Vyšná Roveň - rozšírenie kanalizácie v obci Jakubany								
24	DF2019/416	157.84 €		02019/174	14.10.2019	Gascentrum s.r.o.	Jarmočná 72/237, 064 01 Stará Ľubovňa	31728481	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Servis a montáž plynomeru do kuchynky KD								
25	DF2019/417	30.00 €		02019/168	14.10.2019	Martin Kyšľa	69, 06545 Plavnica	41571797	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Opravu domofónu v BD B								
26	DF2019/418	40.00 €		02019/168	14.10.2019	Martin Kyšľa	69, 06545 Plavnica	41571797	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Opravu domofónu v BD A								
27	DF2019/419	88.52 €		02019/173	15.10.2019	Jozef Mačuga - SM	474, 06512 Jakubany	17125821	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Dodanie salámy a šunky pre akciu "Jubilanti 2019"								
28	DF2019/420	346.33 €			15.10.2019	VSE Východoslov. energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za el. energiu Kultúrny dom na 2019/9-vyúčtovanie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2019/421	355.45 €			15.10.2019	VSE Východoslov. energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Za el. energiu Ver.osvetl. za 2019/9-vyúčtovanie								