

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/439	54.00 €	164/2018		04.11.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Výkon zodpovednej osoby GDPR za 2019/11								
2	DF2019/440	43 149.28 €	66-2019		04.11.2019	StavStar s.r.o.	Hlavná 59, 05305 Granč - Petrovce	47550571	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Stavebné práce "Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jakubany"								
3	DF2019/441	149.78 €		02019/185	04.11.2019	Printmania s.r.o.	Bancíkovej 1, 83106 Bratislava	46046453	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Sada tonerov 5 x								
4	DF2019/442	1 472.00 €			05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za plyn 2019/11								
5	DF2019/443	500.00 €		02019/156	05.11.2019	Veriton, s. r. o.	Hraničná 24, 82105 Bratislava	47883979	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Vypracovanie žiadosti o NFP na akciu "Chodník medzi obcami Jakubany a Nová Ľubovňa"								
6	DF2019/444	2 312.00 €	19/2019		05.11.2019	Milan Rinkovský	Lipová 1586, 06401 Stará Ľubovňa	33068135	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za stravu dôchodcov za 2019/10								
7	DF2019/445	4 455.60 €			05.11.2019	Základná škola s MŠ (ŠJ)	Jakubany 151, 065 12 Jakubany	35534672	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za stravu žiakov v HN ZŠsMŠ za 2019/10								
8	DF2019/446	30.31 €			07.11.2019	Slovak Telecom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za telefónne hovory - pevná linka								
9	DF2019/447	1 136.00 €			07.11.2019	VSE Východoslov. energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za el. energiu 2019/9-11								
10	DF2019/448	2 426.49 €			07.11.2019	EKOS spol. r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Vývoz KUKA - nádob za 2019/10								
11	DF2019/449	293.28 €		02019/182	07.11.2019	FERIMEX IT spol.s.r.o.	Továrenská 32, 06401 Stará Ľubovňa	36460010	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Materiál na opravu zábradlia pri MK								
12	DF2019/450	150.80 €			07.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za vodné a stočné OcÚ + KD - 1.10.2019 - 29.10.2019								
13	DF2019/451	251.35 €			07.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za vodné a stočné BD A - 1.10.2019 - 29.10.2019								
14	DF2019/452	275.16 €			07.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za vodné a stočné BD B - 1.10.2019 - 29.10.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/453	-183.60 €			08.11.2019	Prefa Orlov, s.r.o	Orlov 346, 065 43 Orlov	36809209	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za vrátené palety (Rek. MK Carinka)								
16	DF2019/454	178.18 €			08.11.2019	TINEA, s.r.o.	Nová Ľubovňa 667, 06511 Nová Ľubovňa	45958661	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Materiál na údržbu Cintorína								
17	DF2019/455	130.00 €		02019/184	08.11.2019	Mačuga Ján	Jakubany 4, 065 12 Jakubany	33084939	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Autobusovú prepravu na 6.-7. 11. 2019 do Vyš.Ružbách pre ZO JD								
18	DF2019/456	851.51 €			11.11.2019	Alica Valčáková - Elektro Alica	Budovateľská 16, 064 01 Stará Ľubovňa	31004369	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Elektroinštalčný materiál na verejné osvetlenie Vyšná Roveň								
19	DF2019/457	2 498.86 €		02019/81	11.11.2019	Vlastimil Štupák - BETOS	Popradská 17, 064 01 Stará Ľubovňa	34308865	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Betónovú zmes a kameň na rekonštr. MK Carinka								
20	DF2019/458	83.59 €		02019/97	12.11.2019	SLOVDACH, s.r.o.	Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa	36465330	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Stavebné úpravy - odvetranie WC pre imobilných a skladu športového náradia "Rekonštrukcia								
21	DF2019/459	303.00 €		02019/186	13.11.2019	Hrebík Štefan	Jakubany 436, 065 12 Jakubany	48159737	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Oprava vchodových plastových dverí - 2 bytové domy								
22	DF2019/460	2 268.00 €		02019/189	13.11.2019	PRIMUS s.r.o.	Žilinská cesta 102/531, 013 11 Lietavská Lúčka	31632548	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Dodanie odpadových nádob 120 l 100 ks								
23	DF2019/461	252.00 €		02019/192	13.11.2019	PRIMUS s.r.o.	Žilinská cesta 102/531, 013 11 Lietavská Lúčka	31632548	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Dodanie odpadových nádob 110 l kovové 7 ks								
24	DF2019/462	1 036.96 €		02019/180	14.11.2019	Vladimír Ochotnický -	Mierova 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Opravu nákladného vozidla MAN SL745BC								
25	DF2019/463	652.60 €			14.11.2019	VSE Východoslov. energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za el. energiu Kultúrny dom na 2019/10-vyúčtovanie								
26	DF2019/464	441.29 €			14.11.2019	VSE Východoslov. energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Za el. energiu Ver.osvetl. za 2019/10-vyúčtovanie								
27	DF2019/465	960.00 €		02019/179	15.11.2019	HydroVolt Energy, s.r.o.	Kutuzovova 3949, 08501 Bardejov	46342737	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Verejné obstarávanie - zákazky s nízkou hodnotou k "Zlepšenie podmienok vzdelávania v obci Jakubany"								
28	DF2019/466	410.00 €		02019/195	15.11.2019	ANERI group s. r. o.	Antolská, 85107 Bratislava - mestská časť Petr	50539809	Agnesa Rejdová, Účtovníčka
	Vypracovanie žiadosti na Min.kultúry projekt "Obnov si svoj dom"								

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

Popis faktúrovaného plnenia
