

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/305	268.00 €			12.12.2014	Základná škola s MŠ	Jakubany 151, 065 12 Jakubany	35534672	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Za prenájom telocvične pre športový klub obce Jakubany								
2	DF2014/306	39.96 €			12.12.2014	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Za vedenie účtu majiteľa CP za 2014								
3	DF2014/307	368.48 €			16.12.2014	EKOS spol. r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Vývoz odpadu - kontajnery MOS								
4	DF2014/308	160.09 €			16.12.2014	EKOS spol. r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Vývoz odpadu - sklo a plasty								
5	DF2014/309	124.03 €			16.12.2014	Gascentrum s.r.o.	Jarmočná 72/237, 064 01 Stará Ľubovňa	31728481	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Servis plyn kotla OcÚ + KD								
6	DF2014/310	292.80 €			16.12.2014	Základná škola s MŠ (ŠJ)	Jakubany 151, 065 12 Jakubany	35534672	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Za stravu dôchodcov za 2014/12								
7	DF2014/311	636.00 €			18.12.2014	EKOS spol. r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Vývoz odpadu - sklo a plasty								
8	DF2014/312	170.86 €			18.12.2014	CÍGLER software , a.s.	Račianska 66, 831 02 Bratislava	36237337	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Poplatok za antivírusový program na r.2015								
9	DF2014/313	572.14 €		02014/49	23.12.2014	AUTO - IMPEX servis	Sadová 11, 052 70 Spišská Nová Ves	17329477	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Za servisnú prehliadku požiarneho vozidla IVECO								
10	DF2014/314	20.62 €			23.12.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Za vodu OcÚ + KD 22.11.2014 - 11.12.2014 218-04515-0 / 8383634								
11	DF2014/315	167.46 €			23.12.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Za vodu BD A č.666 22.11.2014 - 11.12.2014 č.odberu 218-17260-0 / 02912978								
12	DF2014/316	126.24 €			23.12.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Za vodu BD B č.667 22.11.2014 - 11.12.2014 č.odberu 218-20260-0 / 07015447								
13	DF2014/317	2.58 €			23.12.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Za vodu MNV 19.9.2014 - 11.12.2014 218-04511-0 / 1804511								
14	DF2014/318	5.22 €			23.12.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Za vodu TJ Šatne 19.9.2014 - 11.12.2014 218-04514-0 / 6426771								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/319	3.92 €			23.12.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Za vodu Cintorín 19.9.2014 - 11.12.2014 218-05985-0 / 34190850								
16	DF2014/320	58.99 €			30.12.2014	Slovak Telecom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Za mobilný telefón								
17	DF2014/321	12.66 €			30.12.2014	Slovak Telecom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Mesačný poplatok mobil TSP 2014/12 0903 562 735								
18	DF2014/322	12.66 €			30.12.2014	Slovak Telecom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	Rejdová Agnesa, Ekonom
	Mesačný poplatok mobil OÚ 2014/12 0903 563 051								