Dátum tlače: 20.08.2012 10:57:54

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2012 - 07/2012

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
213/2012 /	F 120198	R.D.TECH.	02.07.12	09.07.12	04.07.12	50,-	FP-školenie BOZP-OcÚ
1200031 /	F 120199	Alena Sedláková-SEAK	27.06.12	07.07.12	01.07.12	13,-	FP- CD-varovné signály
20120002 /	F 120200	Tvoriví umelci Šariša, zdr	03.07.12	10.07.12	11.07.12	480,-	FP- Čerešňobranie-cimbal.muzika
10320 /	F 120201	SABNET, s.r.o.	02.07.12	23.07.12	11.07.12	16,80	FP- internet-7/12
9111200156 /	F 120202	Mesto SABINOV	29.06.12	13.07.12	11.07.12	100,-	FP- Čerešňobranie-zapož.stánkov
7302487822 /	F 120203	SPP, a.s.	31.07.12	16.07.12	11.07.12	12,-	FP- TJ-plyn-7/12
7302487817 /	F 120204	SPP, a.s.	31.07.12	16.07.12	11.07.12	50,-	FP- OcÚ-plyn-7/12
7302487816 /	F 120205	SPP, a.s.	31.07.12	16.07.12	11.07.12	137,-	FP- MŠ-plyn-7/12
7302487804 /	F 120206	SPP, a.s.	31.07.12	16.07.12	11.07.12	59,-	FP- Kaštieľ- plyn-7/2
20120131 /	F 120207	Sanita a technika, s.r.o.	29.06.12	15.07.12	11.07.12	60,-	FP- Čerešňobrania-prenájom WC
3029019981 /	F 120208	DOXX-Stravné lístky, spol.	29.06.12	09.07.12	29.06.12	1 882,32	FP- Stravné lístky
9118200159 /	F 120209	Mesto SABINOV	30.06.12	18.07.12	11.07.12	57,40	FP- Dovoz stravy
3117120744 /	F 120210	Marius Pedersen, a.s.	30.06.12	16.07.12	11.07.12	1 482,43	FP- vývoz TKO
22000386 /	F 120211	EPoS SB, spol.s r.o.	30.06.12	14.07.12	11.07.12	40,25	FP- materiál na čerešňobranie
6056 /	F 120212	COOP Jednota, s.d.	20.06.12	18.07.12	11.07.12	293,02	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
2740051702 /	F 120213	Slovak Telekom, a.s.	30.06.12	18.07.12	11.07.12	69,44	FP- telekomunikačné služby-OcÚ+MŠ
12107311152 /	F 120214	MOUNTFIELD SK s.r.o.	10.07.12	10.07.12	10.07.12	12,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
12107410101 /	F 120215	MOUNTFIELD SK s.r.o.	11.07.12	11.07.12	11.07.12	12,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
12/2012 /	F 120216	Ľubor Seman - LMS Jakovany	12.07.12	22.07.12	12.07.12	2 000,-	FP- materiál-multifunkčné ihrisko
2158886830 /	F 120217	Orange Slovensko, a.s.	05.07.12	23.07.12	12.07.12	59,90	FP- telekomunikačné služby 01116
1036109007 /	F 120218	O2-Telefónica Slovakia	30.06.12	23.07.12	12.07.12	11,50	FP- telekomunikačné služby-TSP
2012182 /	F 120219	BrIS s.r.o.	12.07.12	17.07.12	13.07.12	19,08	FP- update-mzdy
20020 /	F 120220	CEMENTA, VD	13.07.12	27.07.12	13.07.12	2 550,44	FP- 150 ks bet.rúry-Rybník
2012362 /	F 120221	SB SYSTÉM, s.r.o.	09.07.12	17.07.12	13.07.12	88,80	FP- oprava bezpečn.systému
1200037 /	F 120222	WEBData s.r.o.	30.06.12	20.07.12	26.07.12	49,79	FP-aktual.WEB-stránky-6/12
13/2012-ŠJ /	F 120223	Školská jedáleň pri MŠ	30.06.12	28.07.12	26.07.12	74,70	FP- obedy MŠ_ŠJ
12/2006 /	F 120224	CBS spol. s r.o.	18.07.12	01.08.12	26.07.12	120,-	FP- prezentácia v maľovanej mape regiónu
21207035 /	F 120225	BrIS s.r.o.	26.07.12	26.07.12	13.07.12	19,08	FP- Všeobecné služby
201212182 /	F 120226	IKARO s.r.o.	25.07.12	06.08.12	31.07.12	39,60	FP- údržba kopírky
120736 /	F 120227	NETSAT, s.r.o.	31.07.12	07.08.12	31.07.12	200,38	FP- toner-PC starosta
7457927379 /	F 120228	VSE	01.06.12	08.08.12	08.08.12	2 585,-	FP- EE-2.Q.2012-obec
7457928979 /	F 120229	VSE	01.06.12	08.08.12	08.08.12	434,-	FP- EE-2.Q.2012-MŠ

Počet faktúr celkom: **32** **13 079,53** €

Vyhotovil: Mária Tulejová Kontroloval: Schválil: