

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
89931710 /	F 130175	PORADCA, s.r.o.	29.05.13	19.06.13	04.06.13	8,90	FP- Knihy, časopisy, noviny
2013/08 /	F 130176	Lukáš Nehila	30.05.13	13.06.13	04.06.13	200,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
23000289 /	F 130177	EPoS SB, spol.s r.o.	31.05.13	14.06.13	07.06.13	68,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
53130435 /	F 130178	COOP Jednota, s.d.	21.05.13	14.06.13	07.06.13	23,10	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
53130436 /	F 130179	COOP Jednota, s.d.	21.05.13	14.06.13	07.06.13	23,10	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
3117130612 /	F 130180	Marius Pedersen, a.s.	31.05.13	14.06.13	07.06.13	1 491,34	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
9118300143 /	F 130181	Mesto SABINOV	31.05.13	18.06.13	07.06.13	40,95	FP- Všeobecné služby-dovoz stravy
130042 /	F 130182	S.F.Bouw, s.r.o.	09.05.13	14.06.13	07.06.13	18,97	FP- Kamenivo-rekonštrukcia cintorína
10320 /	F 130183	SABNET, s.r.o.	06.06.13	20.06.13	07.06.13	16,80	FP- Všeobecné služby-internet-6/13
7750882454 /	F 130184	Slovak Telekom, a.s.	31.05.13	17.06.13	11.06.13	65,60	FP- telekomunikačné služby 01116
7282777256 /	F 130185	SPP, a.s.	19.05.13	17.06.13	11.06.13	41,-	FP- Energie-plyn-OcÚ
7282777245 /	F 130186	SPP, a.s.	19.05.13	17.06.13	11.06.13	57,-	FP- Energie-plyn-kaštieľ
7282777260 /	F 130187	SPP, a.s.	19.05.13	17.06.13	11.06.13	7,-	FP-Energie-plyn-TJ
7282777255 /	F 130188	SPP, a.s.	19.05.13	17.06.13	11.06.13	134,-	FP- Energie-plyn-MŠ
20130198 /	F 130189	Nízkoenergetické stavby, s	07.06.13	10.06.13	11.06.13	326,52	FP-Klub dôchod.-podlaha
1306007 /	F 130190	FEROMETAL s.r.o.	07.06.13	21.06.13	07.06.13	21,48	FP- Všeobecný materiál do spotreby
130046 /	F 130191	PIL-STAV s.r.o.	30.05.13	13.06.13	14.06.13	453,67	FP-Obnova OcÚ-stavebný materiál
130047 /	F 130192	PIL-STAV s.r.o.	30.05.13	13.06.13	14.06.13	257,94	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2013/10 /	F 130193	Lukáš Nehila	12.06.13	26.06.13	14.06.13	193,50	FP- Kaštieľ-oprava nábytku
1054347573 /	F 130194	O2-Telefónica Slovakia	31.05.13	23.06.13	14.06.13	10,-	FP- telekomunikačné služby-TSP
2198225595 /	F 130195	Orange Slovensko, a.s.	05.06.13	23.06.13	14.06.13	59,90	FP- telekomunikačné služby-mobil
201305 /	F 130196	Katarína Tomášková-DÚHA	08.06.13	17.06.13	19.06.13	150,-	FP- Všeobecné služby-prenájom skák.atrak
03/13 /	F 130197	Ing.arch.Lubomír Polák-aut	11.06.13	08.07.13	19.06.13	910,-	FP-ÚPN-obce-zmeny a doplnky
13107410046 /	F 130198	MOUNTFIELD SK s.r.o.	17.06.13	17.06.13	17.06.13	46,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby
06/2013 /	F 130199	BeFi s.r.o.	04.06.13	22.06.13	19.06.13	831,12	FP-Parkovisko-cint.-dovoz materiálu
01130111 /	F 130200	SPS Servis spol. s r.o.	07.06.13	21.06.13	19.06.13	17,28	FP- Všeobecný materiál do spotreby
300275354 /	F 130201	Slovenská pošta, a.s.	06.06.13	20.06.13	19.06.13	6,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
08/2013 /	F 130202	Jozef Horňák-Jomas	17.06.13	24.06.13	19.06.13	815,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
1713 /	F 130203	Assoprogress s.r.o.	03.06.13	25.06.13	20.06.13	574,80	FP- OcÚ-5ks dverí-nákup cez sklad
4/2013 /	F 130204	MINOR PLAN projekčná kance	20.06.13	03.07.13	27.06.13	100,-	FP- ÚPN-obce-zmeny-2/13
22000648 /	F 130205	EPoS SB, spol.s r.o.	24.10.12	30.06.13	27.06.13	38,70	FP- Údržba výpočt.techniky
22000852 /	F 130206	EPoS SB, spol.s r.o.	28.12.12	30.06.13	27.06.13	57,03	FP- Všeobecný materiál do spotreby
130052 /	F 130207	S.F.Bouw, s.r.o.	14.06.13	28.06.13	27.06.13	58,33	FP-kamenivo-chodník OcÚ
3/2013 /	F 130208	Mária Lukáč-Jacková	23.06.13	07.07.13	24.06.13	486,34	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
3233570951 /	F 130209	DOXX-Stravné lístky, spol.	27.06.13	04.07.13	27.06.13	1 129,39	FP- Všeobecné služby
2013/11 /	F 130210	Lukáš Nehila	25.06.13	09.07.13	03.07.13	288,54	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
Počet faktúr celkom: 36			9 028,- €				
Vyhotovil: Mária Tulejová			Kontroloval:			Schválil:	