

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
120248 /	F 120375	Jozef Sabol-SALT	30.11.12	07.12.12	03.12.12	349,-	FP- ŠJ-chladnička
19/2012-ŠJ /	F 120376	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.12	18.12.12	05.12.12	361,05	FP- Obedy-12/2012-MŠ/ŠJ
2012006 /	F 120377	Richard Smetana	28.11.12	12.12.12	05.12.12	113,02	FP- Všeobecné služby-vysokozdv.plošina
21/2012 /	F 120378	Ľubor Seman - LMS Jakovany	03.12.12	20.12.12	10.12.12	880,-	FP- Zhotovenie-2 ks kovové stĺpy
10320 /	F 120379	SABNET, s.r.o.	03.12.12	17.12.12	10.12.12	16,80	FP- Internet-12/2012
3117121482 /	F 120380	Marius Pedersen, a.s.	30.11.12	17.12.12	11.12.12	1 482,43	FP- Vývoz TKO-11/12
22000726 /	F 120381	EPoS SB, spol.s r.o.	30.11.12	14.12.12	10.12.12	146,22	FP- Všeobecný materiál do spotreby
7257659527 /	F 120382	SPP, a.s.	01.12.12	17.12.12	11.12.12	634,-	FP- OcÚ-plyn-12/2012
7257659508 /	F 120383	SPP, a.s.	01.12.12	17.12.12	11.12.12	746,-	FP- Kaštief-plyn-12/2012
7257659534 /	F 120384	SPP, a.s.	01.12.12	17.12.12	11.12.12	145,-	FP- TJ-plyn-12/2012
7257659526 /	F 120385	SPP, a.s.	01.12.12	17.12.12	11.12.12	1 737,-	FP- MŠ-plyn-12/2012
50120052 /	F 120386	COOP Jednota, s.d.	22.11.12	14.12.12	10.12.12	67,62	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
4745014285 /	F 120387	Slovak Telekom, a.s.	30.11.12	17.12.12	10.12.12	68,82	FP- telekomunikačné služby-OcÚ+MŠ
221251257 /	F 120388	HOBLA H Slovensko, s.r.o.	04.12.12	04.01.13	10.12.12	8,40	FP- MŠ-vznášadlo
20121174 /	F 120389	LIM PO, s.r.ol	10.12.12	21.12.12	18.12.12	547,20	FP- 320 ks stolových kalendárov
3512012 /	F 120390	HOMOLAANDREJ	06.12.12	10.12.12	10.12.12	197,-	FP- Posilňovacia lavica
9115200259 /	F 120391	Mesto SABINOV	30.11.12	21.12.12	17.12.12	44,45	FP- Dovož stravy-11/12
3117121572 /	F 120392	Marius Pedersen, a.s.	13.11.12	21.12.12	18.12.12	525,17	FP- Vývoz VOK
1044795538 /	F 120393	O2-Telefónica Slovakia	10.12.12	23.12.12			FP- Telef.popl.- TSP-11/12
52541938 /	F 120394	PORADCA, s.r.o.	10.12.12	08.01.13	19.12.12	71,20	FP- Predpl.na rok 2013-ÚPZZ
6/2012 /	F 120395	Peter Lukáč Jacko	12.12.12	26.12.12	14.12.12	422,80	FP- Stavebné práce-kancelária starostu
120096 /	F 120396	DAMAD - Mária Marcinková	10.12.12	24.12.12	19.12.12	200,18	FP- MŠ-materiál-čerpanie rod.príspevku
201275354 /	F 120397	Slovenská pošta, a.s.	26.11.12	23.12.12	17.12.12	10,80	FP- MŠ-predpl.časopisov na rok 2013
20120385 /	F 120398	VPS, s.r.o.	04.12.12	20.12.12	19.12.12	495,45	FP- Údržba VO
2176424502 /	F 120399	Orange Slovensko, a.s.	05.12.12	23.12.12	19.12.12	59,90	FP- Telef.popl.-mobil
2012/60 /	F 120400	Dominik Goliaš-GOLITEX	17.12.12	31.12.12	19.12.12	207,20	FP- AČ-pracovná obuv + odev
201284642 /	F 120401	Strojspiš, spol. s r.o.	17.12.12	14.01.13	19.12.12	358,43	FP- MŠ-UP,hračky-predškooláci 09111
20120063 /	F 120402	Miroslav Fabián	03.12.12	19.12.12	20.12.12	75,-	FP- Všeobecné služby-vedenie DFS-11/2012
12044 /	F 120403	SERVICE-GOTEX	18.12.12	25.12.12	20.12.12	121,70	FP- ŠJ-pracovná obuv+odev
201284550 /	F 120404	Slovenská pošta, a.s.	18.12.12	01.01.13	27.12.12	163,95	FP- Predplatné na rok 2013-Korzár
1200177 /	F 120405	PIL-STAV s.r.o.	15.12.12	22.12.12	27.12.12	1 426,60	FP- Zatepl.strechy OcÚ
63/12/2012 /	F 120406	Stanislav Slaninka	27.12.12	03.01.13	31.12.12	29,41	FP- Prerobenie spor.MORA na propán-bután
21/2012-ŠJ /	F 120407	Školská jedáleň pri MŠ	19.12.12	03.01.12	27.12.12	261,45	FP- MŠ/ŠJ-obedy-12/2012
V-2012/27 /	F 120408	František Smetanka	20.12.12	03.01.13	31.12.12	870,-	FP- ŠJ-10 ks stolov
7/2012 /	F 120409	Peter Lukáč Jacko	28.12.12	11.01.13	31.12.12	228,54	FP- Stavebné práce-kancelária sekretárky
Počet faktúr celkom: 35						13 071,79 €	
Vyhotovil: Mária Tulejová			Kontroloval:			Schválil:	