

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15/2012-ŠJ /	F 120302	Školská jedáleň pri MŠ	28.09.12	15.10.12	02.10.12	361,05	FP-Obedy-9/12-MŠ/ŠJ
2012095 /	F 120303	Ing.Ivan Leško-GAROMA	26.09.12	10.10.12	08.10.12	78,30	FP-ŠJ-kalibrácia teplomerov
25/2012 /	F 120304	BeFi s.r.o.	04.09.12	05.10.12	02.10.12	261,-	FP-Rybník-práce hydraul.rukou
2105245 /	F 120305	SABNET, s.r.o.	01.10.12	22.10.12	08.10.12	16,80	FP- Všeobecné služby-internet-10/12
12107410178 /	F 120306	MOUNTFIELD SK s.r.o.	02.10.12	16.10.12	03.10.12	542,65	FP-traktorová kosačka
50120024 /	F 120307	COOP Jednota, s.d.	30.09.12	17.10.12	08.10.12	247,94	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
2012090639 /	F 120308	SAD Prešov a.s.	29.09.12	14.10.12	08.10.12	341,-	FP-prepravné-výlet do V.Tatier
3117121193 /	F 120309	Marius Pedersen, a.s.	30.09.12	17.10.12	12.10.12	1 482,43	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
0743025232 /	F 120310	Slovak Telekom, a.s.	30.09.12	17.10.12	12.10.12	60,82	FP-telef.popl.-OcÚ+MŠ
12/379 /	F 120311	Agromelio, s.r.o.	28.09.12	12.10.12	12.10.12	335,50	FP-Rybník-kamenivo
9119200226 /	F 120312	Mesto SABINOV	30.09.12	17.10.12	12.10.12	49,70	FP- Všeobecné služby-dovoz stravy
20120300 /	F 120313	VPS, s.r.o.	28.09.12	11.10.12	12.10.12	204,73	FP-oprava VO
1041735458 /	F 120314	O2-Telefónica Slovakia	30.09.12	22.10.12	12.10.12	11,20	FP-telef.popl.-TSP
2012049 /	F 120315	Anton Kulaša	25.09.12	22.10.12	16.10.12	269,76	FP-prepravné-výlet Klubu dôchodcov
12022 /	F 120316	Turociová Anna	09.10.12	23.10.12	19.10.12	99,97	FP-ŠJ-čistiace prostriedky
2169335716 /	F 120317	Orange Slovensko, a.s.	05.10.12	23.10.12	19.10.12	59,90	FP-telef.popl.-mobil
7312546267 /	F 120318	SPP, a.s.	01.10.12	15.10.12	16.10.12	325,-	FP-plyn-10/12-OcÚ
7312546254 /	F 120319	SPP, a.s.	01.10.12	15.10.12	16.10.12	383,-	FP-plyn-10/12-kaštieľ
7312546272 /	F 120320	SPP, a.s.	01.10.12	15.10.12	16.10.12	75,-	FP-plyn-10/12-TJ
7312546266 /	F 120321	SPP, a.s.	01.10.12	15.10.12	16.10.12	892,-	FP-plyn-10/12-MŠ
121017 /	F 120322	NETSAT, s.r.o.	15.10.12	22.10.12	19.10.12	18,-	FP-ŠJ-oprava zdroja PC
121016 /	F 120323	NETSAT, s.r.o.	11.10.12	22.10.12	19.10.12	83,54	FP-doména-raznany.sk
2012183 /	F 120324	Združenie obcí homej Tory	18.05.12	23.10.12	23.10.12	66,30	FP-Snem ZMOsu
20120312 /	F 120325	VPS, s.r.o.	05.10.12	22.10.12	19.10.12	1 573,92	FP- údržba miestnych komun. 0451
1120853 /	F 120326	CART PRINT, s. r.o.	17.10.12	19.10.12	19.10.12	184,90	FP-všeob.mat.-daň.tlačivá
20120321 /	F 120327	VPS, s.r.o.	22.10.12	30.10.12	30.10.12	175,48	FP- údržba miestnych komun. 0451
1490001412 /	F 120328	Ing. František Ondrej	16.10.12	30.10.12	30.10.12	250,-	FP-PD-dopravné značenie
V-2012/21 /	F 120329	František Smetanka	23.10.12	06.11.12	30.10.12	446,40	FP-MŠ-výroba šat.skriniek
17/2012-ŠJ /	F 120330	Školská jedáleň pri MŠ	29.10.12	13.11.12	30.10.12	408,36	FP-obedy-10/12-MŠ/ŠJ
28/2012 /	F 120331	BeFi s.r.o.	29.10.12	05.11.12	05.11.12	159,60	FP-práca hydr.rukou pri č.301,302
7475100693 /	F 120332	VSE	30.11.12	08.11.12	08.11.12	434,-	FP-MŠ-EE-4.Q.2012
220120607 /	F 120333	Baribal s.r.o.	18.10.12	31.10.12	05.11.12	460,-	FP-MŠ-matrace
Počet faktúr celkom: 32			10 358,25 €				
Vyhotovil: Mária Tulejová			Kontroloval:			Schválil:	