

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10001 /	F 130095	COOP Jednota, s.d.	20.03.13	12.04.13	04.04.13	23,10	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
2013061 /	F 130096	Združenie obcí homej Tory	26.02.13	15.04.13	16.04.13	97,88	FP- členský poplatok na rok 2013
2630124465 /	F 130097	IURA EDITION, s.r.o.	28.03.13	14.04.13	08.04.13	43,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
3233570560 /	F 130098	DOXX-Stravné lístky, spol.	05.04.13	12.04.13	08.04.13	1 129,39	FP- Všeobecné služby
110/2013 /	F 130099	3Wslovakia s.r.o.	01.04.13	02.05.13	08.04.13	79,27	FP- Licencia pre virtuálny cintorín
23000165 /	F 130100	EPoS SB, spol.s r.o.	31.03.13	14.04.13	08.04.13	47,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
10320 /	F 130101	SABNET, s.r.o.	08.04.13	22.04.13	11.04.13	16,80	FP- Všeobecné služby-internet-4/13
9112300097 /	F 130102	Mesto SABINOV	03.04.13	17.04.13	11.04.13	37,80	FP- Všeobecné služby-dovoz stravy
2013026 /	F 130103	WHISTLER s.r.o.	04.04.13	11.04.13	09.04.13	100,-	FP- Údržba výpočt.techniky
10130007 /	F 130104	Turociová Anna	27.03.13	10.04.13	09.04.13	246,02	FP- Všeobecný materiál do spotreby
7312686904 /	F 130105	SPP, a.s.	01.04.13	15.04.13	11.04.13	338,-	FP- Energie-plyn-4/13-OcÚ
7312686886 /	F 130106	SPP, a.s.	01.04.13	15.04.13	11.04.13	398,-	FP- Energie-plyn-4/13-kaštieľ
7312686911 /	F 130107	SPP, a.s.	01.04.13	15.04.13	11.04.13	78,-	FP- Energie-plyn-4/13-TJ
7312686903 /	F 130108	SPP, a.s.	01.04.13	15.04.13	11.04.13	926,-	FP- Energie-plyn-4/13-MŠ
20130017 /	F 130109	Miroslav Fabián	31.03.13	10.04.13	09.04.13	87,50	FP- Všeobecné služby-vedenie DFS-3/13
407548 /	F 130110	CAMEA Car, a.s.	04.04.13	14.04.13	11.04.13	319,72	FP- Servis, údržby-FABIA
5748933111 /	F 130111	Slovak Telekom, a.s.	31.03.13	17.04.13	11.04.13	65,86	FP- telekomunikačné služby 01116
3117130314 /	F 130112	Marius Pedersen, a.s.	31.03.13	16.04.13	11.04.13	1 491,34	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1050802775 /	F 130113	O2-Telefónica Slovakia	31.03.13	23.04.13	16.04.13	10,-	FP- telekomunikačné služby 01116
1304894 /	F 130115	SLOVGRAM	10.04.13	01.05.13	16.04.13	33,50	FP- Autor.odmeny za hudbu v obec.rozhl.
2190823358 /	F 130114	Orange Slovensko, a.s.	05.04.13	23.04.13	16.04.13	59,90	FP- Telekomunik. služby-mobil
072013 /	F 130116	Pavĺina Marcinová-PAMAR	08.04.13	19.04.13	23.04.13	292,78	FP- MŠ-22 ks posteľ.prádlo-predškolaáci
20130479 /	F 130117	TEXICOP s.r.o.	16.04.13	30.04.13	23.04.13	68,96	FP- Všeobecný materiál 09601
9130068 /	F 130118	NOMlland didaktik, s.r.o.	18.04.13	02.05.13	23.04.13	12,-	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolaáci 09111
3/2013 /	F 130119	Ján Adam	19.04.13	09.05.13	23.04.13	720,-	FP- Obstaranie-cintor.brána
4/2013 /	F 130120	Ján Adam	19.04.13	09.05.13	23.04.13	250,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620
7412974399 /	F 130121	SPP, a.s.	31.03.13	29.04.13	29.04.13	- 273,03	FP- Energie-OcÚ-plyn-prepl.1-3/13
7412974397 /	F 130122	SPP, a.s.	31.03.13	29.04.13	29.04.13	- 287,80	FP-kašt.-prepl.-plyn-1-3/13
7412974400 /	F 130123	SPP, a.s.	31.03.13	29.04.13	29.04.13	-84,83	FP-TJ-prepl.-plyn-1-3/13
7412974398 /	F 130124	SPP, a.s.	31.03.13	29.04.13	29.04.13	- 692,58	FP-MŠ-prepl.-plyn-1-3/13
21308813 /	F 130125	Dr. Jozef RAABE, Slovensko	17.04.13	01.05.13	29.04.13	20,80	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolaáci 09111
10003 /	F 130126	COOP Jednota, s.d.	23.04.13	06.05.13	29.04.13	46,20	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
01/2013 /	F 130127	BeFi s.r.o.	25.04.13	05.05.13	02.05.13	558,60	FP- Všeobecné služby
3/2013 /	F 130128	ZetCat, s.r.o.	24.04.13	15.05.13	02.05.13	540,-	FP- zemné a výkopové práce
7461201522 /	F 130129	VSE	01.03.13	09.05.13	09.05.13	2 555,-	FP- Energie-EE-3-5/2013
7461203041 /	F 130130	VSE	01.03.13	09.05.13	09.05.13	366,-	FP- Energie-EE-MŠ
Počet faktúr celkom: 36			9 720,18 €				
Vyhotovil: Mária Tulejová			Kontroloval:			Schválil:	