

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10320 /	F 120133	SABNET, s.r.o.	01.05.12	22.05.12	04.05.12	16,80	FP-Internet-5/12
20120024 /	F 120134	Miroslav Fabián	30.04.12	09.05.12	04.05.12	50,-	FP- Vedenie DFS-4/12
201204 /	F 120135	Martin Tuleja	03.05.12	02.06.12	09.05.12	1 201,50	FP- Drevený krov-strecha OcÚ
120024 /	F 120136	Ing. Vladimír Andraščík	04.05.12	13.05.12	04.05.12	300,-	FP- Špeciálne služby-audit 0112
3117120456 /	F 120137	Marius Pedersen, a.s.	30.04.12	14.05.12	09.05.12	1 482,43	FP- Vývoz TKO
120021 /	F 120138	PIL-STAV s.r.o.	18.04.12	12.05.12	09.05.12	228,28	FP- Dosky-strecha OcÚ
7/2012 /	F 120139	Ľubor Seman - LMS Jakovany	04.05.12	21.05.12	11.05.12	780,-	FP- Oprava zábradlia
30042012 /	F 120140	Lukáš Tomko	30.04.12	30.05.12	11.05.12	340,-	FP- Stavebné práce na streche OcÚ
212160 /	F 120141	VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.	02.05.12	09.05.12	11.05.12	87,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
4058 /	F 120142	COOP Jednota, s.d.	21.04.12	17.05.12	14.05.12	293,02	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
3738064470 /	F 120143	T-Com	30.04.12	17.05.12	14.05.12	61,78	FP- telekomunikačné služby 01116
2012/020 /	F 120144	ELARIN	14.02.12	30.09.12	14.05.12	159,90	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškoláci 09111
12010180 /	F 120145	PhDr.Marta Horváthová-AT P	25.04.12	09.05.12	11.05.12	88,54	FP- MŠ-knihy, časopisy, noviny
1200065 /	F 120146	PIL-STAV s.r.o.	30.04.12	23.05.12	31.05.12	1 022,63	FP- Materiál na strechu OcÚ
12107310510 /	F 120147	MOUNTFIELD SK s.r.o.	09.05.12	09.05.12	09.05.12	24,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
42012 /	F 120148	Milan Valek	10.05.12	17.05.12	11.05.12	2 200,-	FP- Strecha OcÚ-klamp.práce
9116200122 /	F 120149	Mesto SABINOV	04.05.12	18.05.12	14.05.12	47,60	FP- Dovoz stravy
3117120537 /	F 120150	Marius Pedersen, a.s.	30.04.12	23.05.12	14.05.12	1 063,03	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK
22000245 /	F 120151	EPoS SB, spol.s r.o.	30.04.12	14.05.12	14.05.12	117,39	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1202012 /	F 120152	Vladimír Krajňák	20.04.12	14.05.12	15.05.12	70,-	FP- Všeobecné služby-vodoinšt.práce
2151973767 /	F 120153	Orange Slovensko, a.s.	09.05.12	23.05.12	15.05.12	59,90	FP- telekomunikačné služby 01116
120023 /	F 120154	PIL-STAV s.r.o.	23.04.12	17.05.12	15.05.12	302,16	FP- Strecha OcÚ-laty
040512 /	F 120155	Rastislav Domen RADO	14.05.12	27.05.12	14.05.12	54,50	FP- Materiál DHZ- návleky
3117120548 /	F 120156	Marius Pedersen, a.s.	15.05.12	29.05.12	21.05.12	600,-	FP- 20 ks KUKA-nádoby
22000290 /	F 120157	EPoS SB, spol.s r.o.	18.05.12	25.05.12	21.05.12	212,-	FP- Tlačiareň HP LJ
2115936204 /	F 120158	VVS, a.s.	17.05.12	11.06.12	29.05.12	556,28	FP- Vodné, stočné-OcÚ+MŠ/ŠJ
7440107832 /	F 120159	SPP, a.s.	18.05.12	06.06.12	06.06.12	-56,52	FP- Energie-vyúčt.plynu- OcÚ
7440107830 /	F 120160	SPP, a.s.	18.05.12	06.06.12	06.06.12	-83,52	FP- Energie-vyúčt.plynu-kaštieľ
7440107833 /	F 120161	SPP, a.s.	18.05.12	06.06.12	31.05.12	229,96	FP- Energie-vyúčt.plynu-TJ
7440107831 /	F 120162	SPP, a.s.	18.05.12	06.06.12	31.05.12	1 466,40	FP- Energie-vyúčt.plynu-MŠ
2012/1 /	F 120163	Dominik Goliaš-GOLITEX	29.05.12	12.06.12	29.05.12	330,-	FP- Pracovné odevy, obuv-AČ
12013030 /	F 120163	RAPID SK s.r.o.	30.05.12	30.05.12	31.05.12	209,-	FP- Všeobecný materiál-trampolína
20120029 /	F 120164	Miroslav Fabián	31.05.12	07.06.12	11.06.12	50,-	FP- Všeobecné služby-vedenie DFS-5/12
Počet faktúr celkom: 33			13 564,06 €				
Výhotovil: Mária Tulejová			Kontroloval:			Schválil:	