

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9115400059 /	F 140041	Mesto SABINOV	29.01.14	12.02.14	11.02.14	1 149,40	FP- Spol.stav.úrad-nedopl.za rok 2013
90122216 /	F 140042	Slovak Telekom, a.s.	10.01.14	14.02.14	11.02.14	49,20	FP-Všeobecné služby-vytýčenie telef.ved.
14001508 /	F 140043	SlavcONET	01.02.14	08.02.14	07.02.14	10,-	FP- telekomunikačné služby 01116
7312910680 /	F 140044	SPP, a.s.	01.02.14	17.02.14	11.02.14	485,-	FP- Energie-plyn-2/14-OcÚ
7312910665 /	F 140045	SPP, a.s.	01.02.14	17.02.14	11.02.14	680,-	FP- Energie-plyn-2/14-kaštieľ
7312910685 /	F 140046	SPP, a.s.	01.02.14	17.02.14	11.02.14	87,-	FP- Energie-plyn-2/2014-TJ
7312910679 /	F 140047	SPP, a.s.	01.02.14	17.02.14	11.02.14	1 611,-	FP- Energie-plyn-2/14-MŠ
6758644145 /	F 140048	Slovak Telekom, a.s.	31.01.14	17.02.14	11.02.14	62,06	FP- telekomunikačné služby-OcÚ+MŠ
24000028 /	F 140049	EPoS SB, spol.s r.o.	31.01.14	14.02.14	11.02.14	220,72	FP- Všeobecný materiál do spotreby
140012 /	F 140050	PIL-STAV s.r.o.	31.01.14	14.02.14	13.02.14	924,30	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
201403 /	F 140051	Slavomír Jánošík	15.01.14	23.02.14	24.02.14	2 256,24	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
20140025 /	F 140052	VPS, s.r.o.	14.01.14	11.02.14	11.02.14	277,60	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
2014004 /	F 140053	Miroslav Fabián	11.02.14	15.02.14	13.02.14	62,50	FP- Všeobecné služby-vedenie DFS-1/14
2140000470 /	F 140054	MEVA-SK. s.r.o. Rožňava	07.02.14	25.02.14	20.02.14	478,80	FP- KUKA-110l - 10ks a plast.120l - 10ks
2014086 /	F 140055	Združenie obcí homej Tory	03.02.14	28.02.14	20.02.14	99,-	FP- Koordinácia aktivít ZMOS
201400409 /	F 140056	Tripton, s.r.o.	11.02.14	16.02.14	13.02.14	25,27	FP- Všeobecný materiál do spotreby
032014 /	F 140057	Vladimír Krajňák	06.02.14	20.02.14	20.02.14	260,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
1016145 /	F 140058	ARIANE SK, s.r.o.	13.02.14	27.02.14	14.02.14	245,90	FP- Posilňovacia veža SPARTAN + medicim
2227631738 /	F 140059	Orange Slovensko, a.s.	05.02.14	23.02.14	20.02.14	45,-	FP- telekomunikačné služby 01116
201417205 /	F 140060	SIMS, a.s.	12.02.14	19.02.14	14.02.14	118,80	FP- Predd.na služby-projekt Obec 2014
3117140081 /	F 140061	Marius Pedersen, a.s.	31.01.14	21.02.14	20.02.14	1 264,59	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1422014 /	F 140062	Gemini People s.r.o.	15.01.14	28.02.14	20.02.14	150,-	FP- Všeobecné služby-vypracovanie žiados
20140167 /	F 140064	LIM PO, s.r.ol	17.02.14	24.02.14	20.02.14	75,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
201402085 /	F 140065	BrlS s.r.o.	19.02.14	19.02.14	22.01.14	221,08	FP- Záloha na programové vybavenie-2014
1067168900 /	F 140066	O2-Telefónica Slovakia	10.02.14	21.02.14	25.02.14	16,24	FP- telekomunikačné služby-TSP
2108984 /	F 140067	SABNET, s.r.o.	20.02.14	06.03.14	25.02.14	16,80	FP- Internet 2/2014
2014/0014 /	F 140068	GARONE, s.r.o.	12.02.14	04.03.14	25.02.14	1 097,28	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
2118191262 /	F 140069	VVS, a.s.	18.02.14	10.03.14	25.02.14	307,63	FP- Vodné, stočné-OcÚ+MŠ
1140817 /	F 140070	MIRAD s.r.o.	27.02.14	06.03.14	06.03.14	271,50	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
4/2014-ŠJ /	F 140071	Školská jedáleň pri MŠ	28.02.14	15.03.14	06.03.14	353,58	FP- Stravovanie - MŠ/ŠJ
Počet faktúr celkom: 30						12 921,49 €	
Vyhotovil: Mária Tulejová			Kontroloval:			Schválil:	