

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
130048 /	F 130131	RAPES, s.r.o.	25.04.13	02.05.13	02.05.13	583,20	FP-30 ks bet.rúry-rekon.cint.
20130022 /	F 130132	Miroslav Fabián	30.04.13	09.05.13	06.05.13	100,-	FP-Vedenie DFS-4/13
2013/05 /	F 130133	Lukáš Nehila	26.04.13	10.05.13	06.05.13	170,-	FP-TJ-výroba skríň
23000222 /	F 130134	EPoS SB, spol.s r.o.	30.04.13	14.05.13	06.05.13	69,78	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8/2013-ŠJ /	F 130135	Školská jedáleň pri MŠ	30.04.13	18.05.13	06.05.13	328,68	FP-132 obedov pre MŠ/ŠJ
1132204042 /	F 130136	ŠEVT, a.s.	30.04.13	14.05.13	06.05.13	15,11	FP-MŠ-tlačivá
2132247 /	F 130137	NOMlland, s.r.o.	26.04.13	10.05.13	06.05.13	128,60	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškoláci 09111
130021 /	F 130138	S.F.Bouw, s.r.o.	26.04.13	14.05.13	13.05.13	144,24	FP-kamenivo-rekon.cint.
10320 /	F 130139	SABNET, s.r.o.	06.05.13	20.05.13	13.05.13	16,80	FP- internet-5/2013
9749919446 /	F 130140	Slovak Telekom, a.s.	30.04.13	17.05.13	13.05.13	59,92	FP- telekomunikačné služby-OcÚ+MŠ
3117130465 /	F 130141	Marius Pedersen, a.s.	30.04.13	20.05.13	13.05.13	1 491,34	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
130065 /	F 130142	NORMA	29.04.13	13.05.13	13.05.13	62,06	FP-ŠJ-vybavenie do kuchyne
04/2013 /	F 130143	L'UDMILA DRÁBOVÁ	29.04.13	15.05.13	13.05.13	94,88	FP-ŠJ-oblasy+utierky
20130295 /	F 130144	LIM PO, s.r.ol	10.05.13	17.05.13	10.05.13	247,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3117130530 /	F 130145	Marius Pedersen, a.s.	30.04.13	20.05.13	13.05.13	1 583,40	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK
1052779851 /	F 130146	O2-Telefónica Slovakia	30.04.13	23.05.13	14.05.13	10,06	FP- telekomunikačné služby-TSP
2194480190 /	F 130147	Orange Slovensko, a.s.	05.05.13	23.05.13	14.05.13	59,90	FP- telekomunikačné služby-mobil
89931233 /	F 130148	PORADCA, s.r.o.	07.05.13	28.05.13	14.05.13	7,90	FP-Príručka mzd.učt.
20130150 /	F 130149	Nízkoenergetické stavby, s	14.05.13	15.05.13	14.05.13	919,81	FP-Kaštieľ-plávajúca podlaha
130092 /	F 130150	Agromelio, s.r.o.	26.04.13	14.05.13	17.05.13	269,90	FP-drv.kamenivo-rek.cint.
2013C0376 /	F 130151	ALPOD Slovakia	02.04.13	07.05.13		462,70	FP- Lamin.podlaha-kaštieľ (reklamovať!)
13150045 /	F 130152	EKOINŠTAL	10.05.13	24.05.13	17.05.13	122,88	FP-ŠJ-čist.kanal.
9114300121 /	F 130153	Mesto SABINOV	30.04.13	20.05.13	17.05.13	40,95	FP-Dovoz stravy
130017 /	F 130154	Ing. Vladimír Andraščík	15.05.13	30.05.13	17.05.13	300,-	FP-Audít roč.závierky-2012
20130136 /	F 130155	VPS, s.r.o.	09.05.13	21.05.13	21.05.13	235,48	FP-Oprava VO
89/2013 /	F 130157	TRIS, spol. s r.o.	22.05.13	22.05.13	22.05.13	513,85	FP-Dopravné značky
2013/0022 /	F 130156	GARONE, s.r.o.	02.05.13	24.05.13	21.05.13	118,80	FP-Rekonštr.cint.-parkovisko
7412987785 /	F 130158	SPP, a.s.	31.03.13	27.05.13	27.05.13	- 759,94	FP-Opravná fa - vyúčt.plynu-1-3/13-OcÚ
7412988425 /	F 130159	SPP, a.s.	31.03.13	28.05.13	28.05.13	- 217,34	FP-Opravná fa-vyúčt.plynu-1-3/13-TJ
2117211678 /	F 130160	VVS, a.s.	20.05.13	10.06.13	27.05.13	119,34	FP- Vodné, stočné 01116
2013/07 /	F 130161	František Smetanka	22.05.13	05.06.13	27.05.13	996,24	FP-OcÚ-5xarchiv.skriňa s nadstavcom
13155 /	F 130162	Stanislav VANDŽUR montáž a	14.05.13	30.05.13	27.05.13	116,40	FP-ŠJ-úradné overenie váh
7442146838 /	F 130163	SPP, a.s.	18.05.13	05.06.13	05.06.13	-87,10	FP-OcÚ-prepl.plyn-1.4.-18.5.2013
7442146836 /	F 130164	SPP, a.s.	18.05.13	05.06.13	05.06.13	- 341,17	FP-Kašt.-prepl.plyn-1.4.-18.5.2013
7442146839 /	F 130165	SPP, a.s.	18.05.13	05.06.13	05.06.13	-37,80	FP-TJ-prepl.plyn-1.4.-18.5.2013
7442146837 /	F 130166	SPP, a.s.	18.05.13	05.06.13	05.06.13	- 196,38	FP-MŠ-prepl.plyn-1.4.-18.5.2013
13012 /	F 130167	CLIMEKO, výrobné družstvo	27.05.13	12.06.13	31.05.13	542,46	FP-Prenosné dopravné ihrisko
072013 /	F 130168	Vladimír Krajňák	23.05.13	06.06.13	31.05.13	159,80	FP-MŠ/ŠJ-údržba kanal.
112013 /	F 130169	Pavína Marcinová-PAMAR	10.05.13	20.05.13	31.05.13	292,78	FP-MŠ-post.prádlo
130024 /	F 130170	DAMAD - Mária Marcinková	29.05.13	12.06.13	31.05.13	208,10	FP-MŠ-spotr.materiál-predškoláci
21312397 /	F 130171	Dr. Jozef RAABE, Slovensko	17.05.13	31.05.13	31.05.13	28,15	FP-MŠ-kniha-predškoláci
2013/0029 /	F 130172	GARONE, s.r.o.	23.05.13	06.06.13	31.05.13	100,80	FP-betón-cintor.
20130029 /	F 130173	Miroslav Fabián	30.05.13	06.06.13	04.06.13	100,-	FP-Vedenie DFS-5/13
10/2013-ŠJ /	F 130174	Školská jedáleň pri MŠ	31.05.13	15.06.13	04.06.13	373,50	FP-150 obedov pre MŠ/ŠJ

Počet faktúr celkom:	44	9 555,68 €
Vyhotovil: Mária Tulejová	Kontroloval:	Schválil: