

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
12/2013-ŠJ /	F 130211	Školská jedáleň pri MŠ	28.06.13	15.07.13	03.07.13	326,19	FP- 131 obedov pre MŠ/ŠJ
102013 /	F 130212	Vladimír Krajňák	10.06.13	14.07.13	03.07.13	132,-	FP- kaštieľ-vod. + kanal.šachta
08/2013 /	F 130213	JAP PROJEKT, Ing.P.Jurica	20.06.13	04.07.13	03.07.13	50,-	FP- Všeobecné služby-PD "Kompostovisko"
23000357 /	F 130214	EPoS SB, spol.s r.o.	30.06.13	14.07.13	03.07.13	25,45	FP- Všeobecný materiál do spotreby
9118300156 /	F 130215	Mesto SABINOV	30.06.13	16.07.13	08.07.13	38,15	FP- Všeobecné služby-dovoz obedov
3117130760 /	F 130216	Marius Pedersen, a.s.	30.06.13	15.07.13	08.07.13	1 491,34	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2107276 /	F 130217	SABNET, s.r.o.	01.07.13	16.07.13	08.07.13	16,80	FP- internet-7/13
130060 /	F 130218	S.F.Bouw, s.r.o.	26.06.13	14.07.13	09.07.13	93,89	FP- Rekonštr.MK a chod.
20130458 /	F 130219	LIM PO, s.r.ol	04.07.13	11.07.13	09.07.13	42,50	FP- Akcia-Čerešňobranie
02/13 /	F 130220	Pavol Futej	04.07.13	04.08.13	09.07.13	19 875,57	FP- Obnova OcÚ-zatepl.práce
130104531 /	F 130221	PRE NAŠE DETI s.r.o.	02.07.13	14.07.13	02.07.13	90,34	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8/2013 /	F 130222	LMS Jakovany s.r.o.	04.07.13	10.07.13	09.07.13	814,-	FP- Lexanová strecha nad vchodom OcÚ
2013023 /	F 130223	Jaroslav Franko-TEMPO	28.06.13	12.07.13	09.07.13	111,96	FP- Rekonštr.MK a chod.-preprava materiá
7312755423 /	F 130224	SPP, a.s.	01.07.13	15.07.13	09.07.13	38,-	FP- OcÚ-plyn-7/13
7312755407 /	F 130225	SPP, a.s.	01.07.13	15.07.13	09.07.13	52,-	FP- Energie-kaštieľ-plyn-7/13
7312755428 /	F 130226	SPP, a.s.	01.07.13	15.07.13	09.07.13	7,-	FP- Energie-TJ-plyn-7/13
7312755422 /	F 130227	SPP, a.s.	01.07.13	15.07.13	09.07.13	123,-	FP- Energie-MŠ-plyn-7/13
20130039 /	F 130228	Miroslav Fabián	08.07.13	13.07.13	09.07.13	100,-	FP- Všeobecné služby-vedenie DFS-6/13
54130015 /	F 130229	COOP Jednota, s.d.	28.06.13	12.07.13	09.07.13	23,10	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
6130611 /	F 130230	D.A.H., s.r.o. Prešov	03.07.13	17.07.13	09.07.13	1 100,-	FP- tlač knižky-Ražňanske obrázky..."
10257/13 /	F 130231	MART-SK s.r.o.	05.07.13	16.07.13	09.07.13	428,10	FP- Všeobecné služby
9751917876 /	F 130232	Slovak Telekom, a.s.	30.06.13	17.07.13	11.07.13	68,82	FP- telekomunikačné služby-OcÚ+MŠ
2013/13 /	F 130233	Lukáš Nehila	09.07.13	23.07.13	11.07.13	264,-	FP- OcÚ-oprava nábytku
201306130 /	F 130234	J.V.S., s.r.o., Prešov	28.06.13	24.07.13	11.07.13	1 865,17	FP- údržba miestnych komun. 0451
130056 /	F 130235	PIL-STAV s.r.o.	01.07.13	15.07.13	11.07.13	1 362,18	FP- Rekonštr.chodn.pri OcÚ
13/2013-ŠJ /	F 130236	Školská jedáleň pri MŠ	12.07.13	27.07.13	24.07.13	72,21	FP- Obedy pre MŠ/ŠJ-7/13
2201881969 /	F 130237	Orange Slovensko, a.s.	05.07.13	23.07.13	24.07.13	56,38	FP- Telekom.slужby-mobil
1055860113 /	F 130238	O2-Telefónica Slovakia	30.06.13	23.07.13	24.07.13	10,48	FP- telekomunikačné služby-TSP
5913037789 /	F 130239	Poradca podnikateľa, spol.	15.07.13	23.07.13	24.07.13	73,74	FP- Predplatné PaMPP-2014
10130030 /	F 130240	MAYDAY s.r.o.	16.07.13	25.07.13	16.07.13	16,05	Dobierka-stuha zamatová na kroje
10130013 /	F 130241	Turociová Anna	10.07.13	24.07.13	24.07.13	156,06	FP- Všeobecný materiál do spotreby
5104 /	F 130242	Select spoločnosť s ručení	16.07.13	23.07.13	17.07.13	108,-	FP- Látka na kroje pre súbor Ňaršanka
130267 /	F 130243	Jozef Sabol-SALT	12.07.13	29.07.13	24.07.13	149,75	FP- MŠ-koberec Play-čerp. rodič.príspev.
130268 /	F 130244	Jozef Sabol-SALT	12.07.13	29.07.13	24.07.13	157,74	FP-MŠ-koberec Play
000203 /	F 130245	GLsystem plus, s.r.o.	19.07.13	26.07.13	24.07.13	127,80	FP-oprava dverí-3.pavilón
130006 /	F 130246	designers bund, s.r.o.	10.07.13	17.07.13	31.07.13	433,-	FP- Výstav.panely-pamät.izba Št.Onderča
2013172 /	F 130247	BriS s.r.o.	15.07.13	25.07.13	24.07.13	19,08	FP- Údržba výpočt.techniky,update
130071 /	F 130248	S.F.Bouw, s.r.o.	03.07.13	29.07.13	24.07.13	24,89	FP- kamenivo
150/2013 /	F 130249	TRIS, spol. s r.o.	11.07.13	25.07.13	24.07.13	240,30	FP- Dopravné zrkadlo-nákup cez sklad
07/2013 /	F 130250	BeFi s.r.o.	24.06.13	30.07.13	30.07.13	80,40	FP- Všeobecné služby-hydraul.ruka
09/2013 /	F 130251	ZetCat, s.r.o.	26.07.13	15.08.13	30.07.13	414,-	FP- Všeobecné služby-úprava skládky-PD
09/2013 /	F 130252	JAP PROJEKT, Ing.P.Jurica	16.07.13	30.07.13	30.07.13	1 500,-	FP- Projekt.dokum.-Obnova 3.pavilónu
130007 /	F 130253	designers bund, s.r.o.	30.07.13	06.08.13	31.07.13	217,-	FP- Výstavné police-pam.izba Št.Onderču

Počet faktúr celkom: 43	32 396,44 €	
Vyhotovil: Mária Tulejová	Kontroloval:	Schválil: