

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10320 /	F 130001	SABNET, s.r.o.	01.01.13	15.01.13	09.01.13	16,80	FP- Internet-1/2013
13673311 /	F 130002	INPROST spol. s r.o.	01.01.13	09.01.13	09.01.13	52,-	FP-Predplatné ON na rok 2013
50120071 /	F 130003	COOP Jednota, s.d.	18.12.12	14.01.13	09.01.13	90,16	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
1300005 /	F 130004	WEBData s.r.o.	31.12.12	13.01.13	09.01.13	99,58	FP-vedenie WEB-stránky-11,12/2012
20120405 /	F 130005	VPS, s.r.o.	20.12.12	10.01.13	09.01.13	182,74	FP-Plošina-kamerový systém
7307620951 /	F 130006	SPP, a.s.	01.01.13	15.01.13	11.01.13	675,-	FP- Energie-OcÚ-plyn-1/2013
7307620935 /	F 130007	SPP, a.s.	01.01.13	15.01.13	11.01.13	795,-	FP-Energie-kašt.-plyn-1/2013
7307620958 /	F 130008	SPP, a.s.	01.01.13	15.01.13	11.01.13	154,-	FP-Energie-TJ-plyn-1/2013
7307620950 /	F 130009	SPP, a.s.	01.01.13	15.01.13	11.01.13	1 852,-	FP-Energie-MŠ-plyn-1/2013
327689 /	F 130010	SAMNET-informačný systém s	01.01.13	22.01.13	11.01.13	32,86	FP-Informácie o grantoch
22000819 /	F 130011	EPoS SB, spol.s r.o.	29.12.12	12.01.13	11.01.13	40,37	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3117121634 /	F 130012	Marius Pedersen, a.s.	31.12.12	18.01.13	15.01.13	1 482,43	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
3233570111 /	F 130013	DOXX-Stravné lístky, spol.	09.01.13	16.01.13	09.01.13	1 129,39	FP-Stravné lístky
6745992594 /	F 130014	Slovak Telekom, a.s.	31.12.12	17.01.13	15.01.13	56,90	FP-Telef.popl.-12/12
13/0046 /	F 130015	CBS spol. s r.o.	01.01.13	17.01.13	15.01.13	19,12	FP-Doména.eu.sk
9111300001 /	F 130016	Mesto SABINOV	07.01.13	21.01.13	15.01.13	29,05	FP- Všeobecné služby-dovoz stravy-12/12
2013128 /	F 130017	BrlS s.r.o.	07.01.13	17.01.13	15.01.13	284,52	FP-Programové vybavenie-2013
2013009 /	F 130018	SB SYSTÉM, s.r.o.	08.01.13	15.01.13	15.01.13	123,46	FP-Oprava bezpečn. systému
2179966060 /	F 130019	Orange Slovensko, a.s.	05.01.13	23.01.13	15.01.13	59,90	FP-Telef.popl.-mobil
1046549402 /	F 130020	O2-Telefónica Slovakia	31.12.12	24.01.13	15.01.13	10,10	FP-Telef.poplatky-TSP-12/12
5041201217 /	F 130021	Poradca podnikateľa, spol.	31.12.12	22.01.13	21.01.13	11,30	FP-Dopl.za Finanč.spravodajcu-r.2012
1/2013 /	F 130022	Ľubor Seman - LMS Jakovany	14.01.13	30.01.13	21.01.13	730,-	FP-Kovový stĺp+konzoly-osvetl.prechodu
7284101883 /	F 130023	VSE	31.12.12	25.01.13	25.01.13	594,38	FP-Energie-vyúčt.EE-obec-preplatok
20130028 /	F 130024	INkom, s.r.o.	16.01.13	30.01.13	21.01.13	309,60	FP-VO-výbojky-12 ks
7284101884 /	F 130025	VSE	31.12.12	25.01.13	25.01.13	305,66	FP-Energie-MŠ-EE-preplatok
7418696733 /	F 130026	SPP, a.s.	31.12.12	29.01.13	25.01.13	170,36	FP- Energie-OcÚ-plyn-12/12
7413815102 /	F 130027	SPP, a.s.	31.12.12	29.01.13	25.01.13	202,44	FP-Energie-kašt.-plyn-12/12
7418696734 /	F 130028	SPP, a.s.	31.12.12	29.01.13	29.01.13	35,78	FP-Energie-TJ-plyn-12/12
7418696732 /	F 130029	SPP, a.s.	31.12.12	29.01.13	25.01.13	81,58	FP-Energie-MŠ-plyn-12/12
2013006 /	F 130030	UNIPROM s.r.o.	21.01.13	28.01.13	25.01.13	100,-	FP- Všeobecné služby-poraden.činnosť
012013 /	F 130031	Jozef Krajňák	21.01.13	04.02.13	25.01.13	966,32	FP-Rekonštr.vodov.rozvodov
9117300047 /	F 130032	Mesto SABINOV	23.01.13	06.02.13	30.01.13	968,36	FP-Spol.OcÚ-opatr.slужba-r.2012+2013
50130001 /	F 130033	COOP Jednota, s.d.	17.01.13	08.02.13	30.01.13	45,08	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
201301035 /	F 130034	BrlS s.r.o.	25.01.13	25.01.13	15.01.13	43,44	FP-Update - mzdy
20130004 /	F 130035	Miroslav Fabián	31.01.13	07.02.13	05.02.13	125,-	FP-Vedenie DFS-12/12+1/2013

Počet faktúr celkom: 35	11 874,68 €
Vyhotovil: Mária Tulejová	Kontroloval: Schválil: