

Dátum tlače: 13.03.2013 09:56:14

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2/2013-ŠJ /	F 130036	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.13	15.02.13	05.02.13	331,17	FP-133 obedov pre MŠ/ŠJ
2106171 /	F 130037	SABNET, s.r.o.	01.02.13	15.02.13	05.02.13	16,80	FP-internet-2/2013
7421116775 /	F 130038	VSE	28.02.13	08.02.13	08.02.13	2 555,-	FP- Energie-EE-1-2/2013-obec
7421118334 /	F 130039	VSE	28.02.13	08.02.13	08.02.13	366,-	FP- Energie-EE-1-2/2013-MŠ
23000032 /	F 130040	EPoS SB, spol.s r.o.	31.01.13	14.02.13	11.02.13	136,03	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3117130052 /	F 130041	Marius Pedersen, a.s.	31.01.13	14.02.13	11.02.13	1 482,43	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20130023 /	F 130042	VPS, s.r.o.	24.01.13	11.02.13	11.02.13	318,47	FP- Oprava VO
0746970250 /	F 130043	Slovak Telekom, a.s.	31.01.13	17.02.13	11.02.13	69,47	FP- telekom.slужby-OcÚ+MŠ
9112300068 /	F 130044	Mesto SABINOV	31.12.12	19.02.13	12.02.13	1 518,54	FP- SSÚ-dopl.za rok 2012
201310388 /	F 130045	IKARO s.r.o.	04.02.13	17.02.13	12.02.13	109,56	FP- Údržba kopírky
9116300077 /	F 130046	Mesto SABINOV	31.01.13	22.02.13	13.02.13	34,65	FP- Dovož stravy-1/2013
1047990491 /	F 130047	O2-Telefónica Slovakia	31.01.13	22.02.13	13.02.13	10,-	FP- telekomunikačné služby-TSP NP
7317624747 /	F 130048	SPP, a.s.	01.02.13	15.02.13	13.02.13	654,-	FP- Energie-plyn-2/13-OcÚ
7317624728 /	F 130049	SPP, a.s.	01.02.13	15.02.13	13.02.13	771,-	FP- Energie-plyn-2/13-kaštieľ
7317624754 /	F 130050	SPP, a.s.	01.02.13	15.02.13	13.02.13	150,-	FP- Energie-plyn-2/13-TJ
7317624746 /	F 130051	SPP, a.s.	01.02.13	15.02.13	13.02.13	1 795,-	FP- Energie-plyn-2/13-MŠ
2131105778 /	F 130052	SOZA	11.02.13	26.02.13	18.02.13	20,40	FP- Popl.za použív.hud.diel v MR-2013
2183562038 /	F 130053	Orange Slovensko, a.s.	05.02.13	23.02.13	25.02.13	59,90	FP- telekomunikačné služby-mobil
2013001 /	F 130054	GEODUS Lipany, s.r.o.	14.02.13	17.03.13	25.02.13	462,-	FP- Poreal.zameranie cyklist.chodníka
130084 /	F 130055	Daniel Ďurica	20.02.13	02.03.13	25.02.13	155,68	FP- Vertik.žalúzie-kašt.-pamätná izba
5720029180 /	F 130056	Generali Poist'ovňa	17.03.13	17.03.13	25.02.13	487,-	MŠ-poistenie majetku
4/2013 /	F 130057	Ľubor Seman - LMS Jakovany	18.02.13	06.03.13	25.02.13	720,-	FP- Cintorín-brána+bránička
20130048 /	F 130058	VPS, s.r.o.	08.02.13	26.02.13	25.02.13	212,14	FP- Oprava VO
2/2013 /	F 130059	MINORPLAN	09.02.13	16.02.13	25.02.13	500,-	FP- Zmeny v ÚPN Obce
2116888754 /	F 130060	VVS, a.s.	18.02.13	11.03.13	28.02.13	230,72	FP- Vodné, stočné-OcÚ+MŠ
201302087 /	F 130061	BrIS s.r.o.	25.02.13	25.02.13	15.01.13	221,08	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
130028 /	F 130062	NORMA	21.02.13	07.03.13	28.02.13	286,84	FP- ŠJ-vybavenie kuchyne
2012/184 /	F 130063	ELARIN	12.11.12	31.03.13	28.02.13	187,70	FP- MŠ-učeb.pomôcky+hračky
20130057 /	F 130064	VPS, s.r.o.	27.02.13	07.03.13	28.02.13	151,69	FP- Vývoz VOK
PO2013026 /	F 130065	FLORIAN, s.r.o.	26.02.13	12.03.13	04.03.13	60,-	FP- DHZ materiál
Počet faktúr celkom: 30						14 073,27 €	
Vyhotoval: Mária Tulejová			Kontroloval:			Schválil:	