

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
16000001 /	F 160001	Ing. Anton Florek-PREDOS	05.01.16	04.04.16		15 999,-	FP-obst.malotraktora VEGa 47 HP EXCE
2016003 /	F 160002	Miroslav Fabián	07.01.16	12.01.16	12.01.16	100,-	FP-vedenie DFS Hofanga
201530 /	F 160003	SlavcONET	01.01.16	08.01.16	12.01.16	10,-	FP- internet 1/16
FV150293 /	F 160004	S.F.Bouw, s.r.o.	22.12.15	14.01.16	12.01.16	180,72	FP- Chodník pri Jednote 0451
3781027213 /	F 160005	Slovak Telekom, a.s.	31.12.15	18.01.16	12.01.16	47,74	FP- telekomunikačné služby OcÚ,MŠ,ŠJ
327689 /	F 160006	SAMNET-informačný systém s	07.01.16	18.01.16	12.01.16	32,86	FP- Všeobecné služby
20150359 /	F 160007	VPS, s.r.o.	03.12.15	11.01.16	12.01.16	348,50	FP-montáž vianočnej výzdoby
0031047590 /	F 160008	Orange Slovensko, a.s.	05.01.16	23.01.16	12.01.16	49,07	FP-telekomunikačné služby
2660105678 /	F 160009	Wolters Kluwer s.r.o.	02.01.15	15.01.16	12.01.16	72,-	FP-Právo pre Ropo a obce
1116509143 /	F 160010	O2 Slovakia, s.r.o.	31.12.15	21.01.16	14.01.16	6,99	FP- telekomunikačné služby
150225 /	F 160011	PIL-STAV s.r.o.	31.12.15	14.01.16	14.01.16	149,56	FP- chodník Jednota - obrubníky
20160107 /	F 160012	FORPLAST SYSTEMS s.r.o.	07.01.16	26.01.16	19.01.16	1 049,80	FP-vitríny 2 zostavy
1600004 /	F 160013	WEBData s.r.o.	31.12.15	28.01.16	19.01.16	99,58	FP-aktual.stránky raznany 11,12/15
3117151655 /	F 160014	Marius Pedersen, a.s.	31.12.15	27.01.16	19.01.16	42,-	FP-vývoz biolog.rozlož.odpadu
3117151695 /	F 160015	Marius Pedersen, a.s.	31.12.15	28.01.16	19.01.16	792,24	FP-vývoz TKO
7425222442 /	F 160016	SPP, a.s.	31.12.15	22.01.16		237,42	FP-vyúčt.plyn-mš,šj,sp-4-12/2015
7425222443 /	F 160017	SPP, a.s.	31.12.15	22.01.16	19.01.16	193,68	FP-Vyúčt.plyn 4-12/15-OcÚ
7425222444 /	F 160018	SPP, a.s.	31.12.15	22.01.16	19.01.16	452,78	FP-vyúčt.-plyn 4-12/15-TJ
7423220473 /	F 160019	SPP, a.s.	31.12.15	22.01.16	19.01.16	597,53	FP-vyúčt.plyn 4-12/15-kaštieľ
7323302963 /	F 160020	SPP, a.s.	01.01.16	25.01.16	19.01.16	1 373,-	FP-plyn za 1/2016-MŠ,ŠJ,SP
7323302964 /	F 160021	SPP, a.s.	01.01.16	25.01.16	19.01.16	276,-	FP-plyn OcÚ 1/16
7323302966 /	F 160022	SPP, a.s.	01.01.16	25.01.16	19.01.16	141,-	FP-plyn TJ 1/16
7323302950 /	F 160023	SPP, a.s.	01.01.16	25.01.16	19.01.16	656,-	FP-Plyn kaštieľ 1/16
01201 /	F 160024	Róbert MOJZEŠ	12.01.16	27.01.16	19.01.16	576,-	FP-chodník pri Jednote
1/201610066 /	F 160025	IKARO s.r.o.	05.01.16	24.01.16	19.01.16	39,60	FP- Údržba výpočt.techniky,update
2250061040 /	F 160026	VSE	31.12.15	26.01.16	26.01.16	243,88	FP- EE MŠ 2015 - vyúčtovanie
01/2016 /	F 160027	Ing. Miriama Timková	04.01.16	29.01.16	21.01.16	100,-	FP-kap.výd.-Program rozvoja obce
2016/01/01 /	F 160028	LMS Jakovany s.r.o.	18.01.16	02.02.16	21.01.16	90,-	FP-Výroba parkových stĺpov 0620
201601 /	F 160029	Smetanka František	18.01.16	01.02.16	21.01.16	144,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
2016004 /	F 160030	Miroslav Fabián	16.01.16	25.01.16	21.01.16	150,-	FP-hudobná produkcia-zabíjačka
1601000185 /	F 160031	SOFT-GL, s.r.o.	21.01.16	05.02.16	01.02.16	39,24	FP-update programu v ŠJ
2016003 /	F 160032	MEDIINVEST, s.r.o.	08.01.16	02.02.16	01.02.16	500,-	FP-kapit.výd.-Program rozvoja obce
2250003594 /	F 160033	VSE	31.12.15	26.01.16	26.01.16	331,24	FP- EE vyúčtovanie 2015
2/2016 /	F 160034	POTOK S.C. JAN KOPEČ, PAWE	22.01.16	22.01.16	22.01.16	4 274,33	FP-stoličky pavilón 130 ks
2401600115 /	F 160035	Wolters Kluwer s.r.o.	13.01.16	30.01.16	12.01.16	72,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
9119600020 /	F 160036	Mesto SABINOV	20.01.16	03.02.16	01.02.16	757,43	Opatrovateľská služba 2016 preddavok
16030001 /	D 160037	TERMO PLUS, s.r.o.	20.01.16	03.02.16		107,57	Dobropis-vrátenie paliet
SBB/2016 /	F 160038	Prima banka Slovensko a.s.	27.01.16	27.01.16	27.01.16	6,-	FP- Všeobecné služby
16001 /	F 160039	Ján Zimovčák	24.01.16	31.01.16	27.01.16	50,-	FP-ozvučenie karneval
201601031 /	F 160040	BrIS s.r.o.	26.01.16	31.01.16	01.02.16	54,96	FP- Údržba výpočt.techniky,update
16084 /	F 160041	BrIS s.r.o.	25.01.16	15.02.16	01.02.16	221,08	FP-update ekonomický softér
FV2016061 /	F 160042	Združenie obcí hornej Tory	01.01.16	31.01.16	01.02.16	100,58	FP- poplatok ZMOS
2/2016-ŠJ /	F 160043	Školská jedáleň pri MŠ	29.01.16	13.02.16		316,23	FP-obedy odobraté v ŠJ 127ks 1/16

Počet faktúr celkom: 43	31 081,61 €	
Vyhotovil: Mária Tulejová	Kontroloval:	Schválil: