

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2/2012-ŠJ /	F 120031	Školská jedáleň pri MŠ	31.01.12	15.02.12	07.02.12	336,15	FP-obedy za 1/12-MŠ/ŠJ
7484912465 /	F 120032	VSE	29.02.12	08.02.12	08.02.12	2 585,-	FP- Energie-EE-obec
2012014 /	F 120033	STAVOPROJEKT, s.r.o	27.01.12	13.02.12	07.02.12	144,-	FP- Projekt.a príp.dok. -cyklist.chodník
216012012 /	F 120034	SOFT-GL, s.r.o.	31.01.12	07.02.12	07.02.12	39,32	FP- ŠJ-upgrade progr.
1007 /	F 120035	COOP Jednota, s.d.	20.01.12	10.02.12	07.02.12	264,12	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
7257393710 /	F 120036	SPP, a.s.	01.02.12	15.02.12	10.02.12	754,-	FP- Energie-plyn-kaštieľ
7257393732 /	F 120037	SPP, a.s.	01.02.12	15.02.12	10.02.12	635,-	FP- Energie-plyn-OcÚ
7257393739 /	F 120038	SPP, a.s.	01.02.12	15.02.12	10.02.12	109,-	FP- Energie-TJ
7257393728 /	F 120039	SPP, a.s.	01.02.12	15.02.12	10.02.12	1 498,-	FP- Energie-plyn MŠ
10320 /	F 120040	SABNET, s.r.o.	01.02.12	22.02.12	10.02.12	16,80	FP- Všeobecné služby-internet-2/12
22000031 /	F 120041	EPoS SB, spol.s r.o.	31.01.12	14.02.12	10.02.12	117,69	FP- Kancelarský materiál
0735079368 /	F 120042	T-Com	31.01.12	17.02.12	10.02.12	70,81	FP- telekomunikačné služby 01116
1200007 /	F 120043	WEBData s.r.o.	31.01.12	12.02.12	10.02.12	49,79	FP- Aktual.WEB-stránky
3117120049 /	F 120044	Marius Pedersen, a.s.	31.01.12	16.02.12	13.02.12	1 482,43	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2121105846 /	F 120045	SOZA	06.02.12	21.02.12	13.02.12	20,40	FP- Ročný popl.za obec.rozhl.-SOZA
12/016 /	F 120046	AGRIFRMI, spol. s r.o.	07.02.12	21.02.12	13.02.12	108,-	FP- Všeobecný materiál-ND-ZETOR
2141698140 /	F 120047	Orange Slovensko, a.s.	05.02.12	23.02.12	15.02.12	59,90	FP- telekomunikačné služby 01116
9112200061 /	F 120048	Mesto SABINOV	31.01.12	20.02.12	15.02.12	42,-	FP- Všeobecné služby-dovoz stravy
120007 /	F 120049	PIL-STAV s.r.o.	30.01.12	26.02.12	15.02.12	1 764,-	FP- 2.revit.práce-drevná hmota
9114200072 /	F 120050	Mesto SABINOV	31.12.11	22.02.12	15.02.12	1 312,67	FP- Spoloč.staveb.úrad-doučt.nákl.r.2011
9912012 /	F 120051	TRAKTOR-MOTOR Prešov	08.02.12	22.02.12	17.02.12	631,96	FP-Malotraktor- ND
2012027 /	F 120052	FLORIAN, s.r.o.	16.02.12	01.03.12	16.02.12	7,38	FP- Všeobecný materiál-DHZ
12001 /	F 120053	Kokoška František	15.02.12	25.02.12	21.02.12	220,-	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškoláci 09111
2012/0505 /	F 120054	Libuše Čermáková	23.01.12	23.02.12	21.02.12	221,-	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškoláci 09111
2012061 /	F 120055	Združenie obcí homej Tory	09.02.12	23.02.12	21.02.12	96,76	FP- Na členské príspevky-ZOHT
2012003 /	F 120056	GEODUS Lipany, s.r.o.	13.02.12	15.03.12	27.02.12	3 250,-	FP- Geom.plán k pozemk.na cykl.chodník
06/2012 /	F 120057	Ing. Bibiána Mrázová	20.02.12	20.03.12	27.02.12	159,26	FP- Znal.posud.-hodnota poz.-cykl.chodn.
12/0747 /	F 120058	CBS spol. s r.o.	17.02.12	02.03.12	27.02.12	157,44	FP- Prezент.v maľovanej mape regiónu
2115622707 /	F 120059	VVS, a.s.	16.02.12	09.03.12	27.02.12	397,-	Vodné, stočné - OcÚ+MŠ
4/2012-ŠJ /	F 120060	Školská jedáleň pri MŠ	24.02.12	10.03.12	27.02.12	306,27	FP- za 123 obedov pre MŠ/ŠJ-2/12
02/2012 /	F 120061	JAP PROJEKT, Ing.P.Jurica	27.02.12	12.03.12	29.02.12	1 850,-	FP- Projekt.dokum.-obnova OcÚ
20120034 /	F 120062	VPS, s.r.o.	22.02.12	29.02.12	29.02.12	186,24	FP- Všeobecné služby-oprava VO
2016 /	F 120063	COOP Jednota, s.d.	17.02.12	09.03.12	29.02.12	270,48	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
Počet faktúr celkom: 33						19 162,87 €	
Výhotovil: Mária Tulejová			Kontroloval:			Schválil:	