

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2014026 /	F 140214	Miroslav Fabián	01.07.14	08.07.14	11.07.14	100,-	FP- Všeobecné služby-ved.DFS-6/14
10140007 /	F 140215	Turociová Anna	24.06.14	08.07.14	11.07.14	133,70	FP- MŠ-všeobecný materiál do spotreby
20140771 /	F 140216	LIM PO, s.r.ol	27.06.14	04.07.14	07.07.14	165,75	FP- Čerešňobranie-reklamný materiál
14005238 /	F 140217	SlavcONET	01.07.14	08.07.14	11.07.14	10,-	FP- Všeobecné služby-TJ-internet-7/14
140114 /	F 140218	S.F.Bouw, s.r.o.	25.06.14	14.07.14	16.07.14	169,50	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
01/07/2014 /	F 140219	MORGANA, s.r.o.	28.06.14	15.07.14	16.07.14	300,-	FP- Všeobecné služby-Čerešňobranie-hudba
9110400151 /	F 140220	Mesto SABINOV	28.06.14	16.07.14	16.07.14	75,-	FP- Všeobecné služby-zapožič.3 ks-stánky
2014/12 /	F 140221	Peter Hvišč	17.06.14	17.07.14	16.07.14	110,-	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
140045 /	F 140222	Ing. Marcinko Matúš-DAMAD	01.07.14	15.07.14	07.07.14	371,30	FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškolači 09111
24000322 /	F 140223	EPoS SB, spol.s r.o.	30.06.14	21.07.14	18.07.14	126,45	FP- Všeobecný materiál do spotreby
24/2014 /	F 140224	Róbert MOJZEŠ	03.07.14	25.07.14	18.07.14	756,-	FP- Všeobecné služby-kompostovisko
241308 /	F 140225	Firma KOŠÍK-siete, s.r.o.	07.07.14	21.07.14	08.07.14	67,63	FP- Všeobecný materiál do spotreby
54140047 /	F 140226	COOP Jednota, s.d.	30.06.14	14.07.14	11.07.14	70,56	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
7318023582 /	F 140227	SPP, a.s.	01.07.14	21.07.14	18.07.14	30,-	FP- Energie-plyn-7/14-OcÚ
7318023569 /	F 140228	SPP, a.s.	01.07.14	21.07.14	18.07.14	75,-	FP- Energie-plyn-7/14-kaštieľ
7318023587 /	F 140229	SPP, a.s.	01.07.14	21.07.14	18.07.14	7,-	FP- Energie-plyn-7/14-TJ
7318023581 /	F 140230	SPP, a.s.	01.07.14	21.07.14	18.07.14	171,-	FP- Energie-plyn-7/14-MŠ
10320 /	F 140231	SABNET, s.r.o.	07.07.14	21.07.14	18.07.14	16,80	FP- Všeobecné služby-OcÚ-internet-7/14
9763646726 /	F 140232	Slovak Telekom, a.s.	30.06.14	17.07.14	16.07.14	49,63	FP- telekomunikačné služby-telef.OcÚ+MŠ
14002 /	F 140233	Ján Zimovčák	28.06.14	10.07.14	03.07.14	70,-	FP- Všeobecné služby-ozvučenie Čerešňobr
13/2014-ŠJ /	F 140234	Školská jedáleň pri MŠ	30.06.14	26.07.14	18.07.14	42,33	FP- MŠ/ŠJ-obedy-7/14
3117140659 /	F 140235	Marius Pedersen, a.s.	30.06.14	24.07.14	18.07.14	1 155,43	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO
0031047590 /	F 140236	Orange Slovensko, a.s.	05.07.14	23.07.14	18.07.14	45,-	FP- telekomunikačné služby-mobil
1077953893 /	F 140237	O2 Slovakia, s.r.o.	30.06.14	23.07.14	18.07.14	10,54	FP- TSP-telef.popl.-6/14
14009 /	F 140238	BrIS s.r.o.	16.07.14	23.07.14	22.07.14	20,28	FP- Všeobecné služby-update mzd.agendy
0141745 /	F 140239	VIVA TRADE, s.r.o.	22.07.14	05.08.14	23.07.14	47,09	FP- Všeobecný materiál do spotreby
14711050 /	F 140240	ZTS Sabinov, a.s.	28.06.14	12.08.14	28.07.14	265,92	FP- Obstaranie - rek. MŠ z KZ 41 09111
242014 /	F 140241	Vladimír Krajňák	26.07.14	09.08.14	30.07.14	655,10	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
1402187 /	F 140242	FIRE SYSTEM Marcela Kavalk	23.07.14	06.08.14	28.07.14	733,20	FP-DHZ-požiar. materiál
201407028 /	F 140243	BrIS s.r.o.	23.07.14	23.07.14	22.07.14	20,28	FP- Vyúčtovacia faktúra za update mzd.ag
7485455728 /	F 140244	VSE	01.06.14	08.08.14	08.08.14	2 699,-	FP- Energie-EE-1.6.-31.8.2014-obec

Počet faktúr celkom: 31	8 569,49 €
Vyhotovil: Mária Tulejová	Kontroloval: Schválil: