

| Číslo faktúry             | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|                           |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |                                          |
| 2250003594 /              | F 120334  | VSE                        | 01.09.12     | 08.11.12   | 08.11.12 | 2 585,-    | FP-EE-4.Q.2012-obec                      |
| 3117121349 /              | F 120335  | Marius Pedersen, a.s.      | 31.10.12     | 14.11.12   | 12.11.12 | 1 482,43   | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510      |
| 20120055 /                | F 120336  | Miroslav Fabián            | 31.10.12     | 07.11.12   | 06.11.12 | 100,-      | FP- Vedenie DFS-10/12                    |
| 2105487 /                 | F 120337  | SABNET, s.r.o.             | 01.11.12     | 15.11.12   | 12.11.12 | 16,80      | FP-telekomunikačné služby-internet-11/12 |
| 20120086 /                | F 120338  | OVO-MONT, s.r.o.           | 05.11.12     | 05.12.12   | 15.11.12 | 23 997,92  | FP- Obstaranie - Rekonštr.MK a chod.0451 |
| 7312569215 /              | F 120339  | SPP, a.s.                  | 01.11.12     | 15.11.12   | 12.11.12 | 537,-      | FP- Energie-plyn-11/12-OcÚ               |
| 7312569202 /              | F 120340  | SPP, a.s.                  | 01.11.12     | 15.11.12   | 12.11.12 | 634,-      | FP- Energie-plyn-11/12-kaštieľ           |
| 7312569220 /              | F 120341  | SPP, a.s.                  | 01.11.12     | 15.11.12   | 12.11.12 | 123,-      | FP- Energie-plyn-11/12-TJ                |
| 7312569214 /              | F 120342  | SPP, a.s.                  | 01.11.12     | 15.11.12   | 12.11.12 | 1 475,-    | FP- Energie-plyn-11/12-MŠ                |
| 2744013265 /              | F 120343  | Slovak Telekom, a.s.       | 31.10.12     | 17.11.12   | 14.11.12 | 74,41      | FP- telef.popl.-OcÚ+MŠ                   |
| 22000657 /                | F 120344  | EPoS SB, spol.s r.o.       | 31.10.12     | 14.11.12   | 14.11.12 | 53,27      | FP- Všeobecný materiál do spotreby       |
| 1200068 /                 | F 120345  | WEBData s.r.o.             | 31.10.12     | 15.11.12   | 14.11.12 | 99,58      | FP- Všeobecné služby-akt.WEB-stránky     |
| 50120042 /                | F 120346  | COOP Jednota, s.d.         | 24.10.12     | 20.11.12   | 14.11.12 | 202,86     | FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701         |
| 12012 /                   | F 120347  | EUROSULIN s.r.o.           | 08.11.12     | 23.11.12   | 12.11.12 | 581,-      | FP- Nájomné - štiepkovač                 |
| 20/2012 /                 | F 120348  | Lubor Seman - LMS Jakovany | 07.11.12     | 24.11.12   | 12.11.12 | 1 614,-    | FP- Výroba konštrukcie - detské ihrisko  |
| 12029 /                   | F 120349  | Turociová Anna             | 08.11.12     | 22.11.12   | 14.11.12 | 150,35     | FP- MŠ-čistiace prostriedky              |
| 341102012 /               | F 120350  | NEO Slovakia, s.r.o.       | 08.11.12     | 15.11.12   | 14.11.12 | 99,-       | FP- Všeobecné služby-inzercia            |
| 18/2012 /                 | F 120351  | Jozef Horňák-Jomas         | 12.11.12     | 19.11.12   | 14.11.12 | 1 430,-    | FP- Montáž pregl.na konštr.ihriska       |
| 3117121433 /              | F 120352  | Marius Pedersen, a.s.      | 31.10.12     | 26.11.12   | 14.11.12 | 1 136,08   | FP- Všeobecné služby-vývoz VOK           |
| 2012004 /                 | F 120353  | Richard Smetana            | 08.11.12     | 22.11.12   | 14.11.12 | 155,51     | FP- Oprava VO                            |
| 9115200246 /              | F 120354  | Mesto SABINOV              | 31.10.12     | 23.11.12   | 14.11.12 | 54,60      | FP- Všeobecné služby-dovoz stravy        |
| 381/2012 /                | F 120355  | TRIS, spol. s r.o.         | 14.11.12     | 14.11.12   | 14.11.12 | 476,89     | FP- Dopravné značky                      |
| 2172884110 /              | F 120356  | Orange Slovensko, a.s.     | 05.11.12     | 23.11.12   | 19.11.12 | 59,90      | FP- telef.popl.-mobil                    |
| 1043455498 /              | F 120357  | O2-Telefónica Slovakia     | 31.10.12     | 26.11.12   | 19.11.12 | 13,49      | FP- Telef.popl.- terén.soc.práca         |
| 20120094 /                | F 120358  | OVO-MONT, s.r.o.           | 09.11.12     | 20.11.12   | 19.11.12 | 110,50     | FP- Preprava posyp.materiálu             |
| 0120312 /                 | F 120359  | IS-LOM s.r.o.,MAGLOVEC     | 09.11.12     | 23.11.12   | 19.11.12 | 106,49     | FP- Posypový materiál                    |
| 2012/0102 /               | F 120360  | GARONE, s.r.o.             | 12.11.12     | 19.11.12   | 19.11.12 | 501,60     | FP- Všeobecný materiál MK-betón          |
| 20120097 /                | F 120361  | OVO-MONT, s.r.o.           | 15.11.12     | 29.11.12   | 03.12.12 | 1 430,32   | FP- Všeobecné služby-stav.práce          |
| 9912114 /                 | F 120362  | TRAKTOR-MOTOR Prešov       | 12.11.12     | 19.11.12   | 19.11.12 | 618,02     | FP- ND Zetor                             |
| 20120349 /                | F 120363  | VPS, s.r.o.                | 06.11.12     | 26.11.12   | 27.11.12 | 163,63     | FP- Prenájom plošiny-kamerový systém     |
| 2012005 /                 | F 120364  | Richard Smetana            | 19.11.12     | 05.12.12   | 27.11.12 | 1 511,05   | FP- Montáž kamer.systému                 |
| 2120004149 /              | F 120370  | MEVAKO spolč. s r.o.       | 26.11.12     | 10.12.12   | 27.11.12 | 117,84     | FP- Všeobecný materiál do spotreby       |
| 2012028750 /              | F 120371  | inSPORTline s.r.o.         | 26.11.12     | 09.12.12   | 28.11.12 | 105,70     | FP- Boxovacie vrece+činky                |
| 120161 /                  | F 120372  | PROFI-CO, spol.s r.o.      | 28.11.12     | 12.12.12   | 30.11.12 | 11 626,80  | FP- Obstaranie - kamerový systém         |
| 2116665207 /              | F 120373  | VVS, a.s.                  | 19.11.12     | 13.12.12   | 05.12.12 | 271,74     | FP- Vodné, stočné - OcÚ + MŠ             |
| 221251067 /               | F 120374  | HOBLA H Slovensko, s.r.o.  | 09.11.12     | 31.12.12   | 05.12.12 | 170,88     | FP- MŠ-uč.pomôcky + hračky               |
| Počet faktúr celkom: 36   |           |                            | 53 886,66 €  |            |          |            |                                          |
| Vyhotovil: Mária Tulejová |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                                          |