

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4/2013-ŠJ /	130066	Školská jedáleň pri MŠ	28.02.13	15.03.13	04.03.13	303,78	FP-122 obedov pre MŠ/ŠJ
20130010 /	F 130067	Miroslav Fabián	01.03.13	08.03.13	04.03.13	75,-	FP- Vedenie DFS-2/2013
50130021 /	F 130068	COOP Jednota, s.d.	19.02.13	12.03.13	04.03.13	46,20	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
1300019 /	F 130069	WEBData s.r.o.	28.02.13	13.03.13	07.03.13	99,58	FP- Akt.WEB-stránky-1-2/2013
7312663421 /	F 130070	SPP, a.s.	01.03.13	15.03.13	12.03.13	617,-	FP- Energie-plyn-3/13-OcÚ
7312663403 /	F 130071	SPP, a.s.	01.03.13	15.03.13	12.03.13	727,-	FP-Energie-plyn-3/13-kaštieľ
7312663428 /	F 130072	SPP, a.s.	01.03.13	15.03.13	12.03.13	141,-	FP- Energie-plyn-3/13-TJ
7312663420 /	F 130073	SPP, a.s.	01.03.13	15.03.13	12.03.13	1 692,-	FP- Energie-plyn-3/13-MŠ
1/2013 /	F 130074	Mária Lukáč-Jacková	05.03.13	19.03.13	06.03.13	942,15	FP- Stavebné práce-OcÚ
2013004 /	F 130075	GEODUS Lipany, s.r.o.	27.02.13	30.03.13	25.03.13	2 900,-	FP- Geometr.plán-ihrisko
0747953252 /	F 130076	Slovak Telekom, a.s.	28.02.13	17.03.13	12.03.13	63,01	FP- telekom.popl.-OcÚ+MŠ
23000135 /	F 130077	EPoS SB, spol.s r.o.	04.03.13	18.03.13	12.03.13	72,-	FP- Servis PC
3117130201 /	F 130078	Marius Pedersen, a.s.	28.02.13	18.03.13	14.03.13	1 482,44	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2106370 /	F 130079	SABNET, s.r.o.	01.03.13	15.03.13	12.03.13	16,80	FP- Internet-3/2013
2013VFA0010 /	F 130080	CORTEX SK, s.r.o.	05.03.13	04.04.13	12.03.13	57,49	FP- MŠ-prac.obuv
2131108700 /	F 130081	SOZA	09.02.13	22.03.13	12.03.13	54,-	FP- Popl.za použ.hud.diel-Obecný ples
9113300096 /	F 130082	Mesto SABINOV	28.02.13	26.03.13	14.03.13	38,15	FP-dovoz stravy-2/13
201303044 /	F 130083	BrIS s.r.o.	08.03.13	15.03.13	14.03.13	52,-	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
1049426347 /	F 130084	O2-Telefónica Slovakia	28.02.13	23.03.13	14.03.13	12,53	FP-telef.popl.-TSP
2187180280 /	F 130085	Orange Slovensko, a.s.	05.03.13	23.03.13	14.03.13	59,90	FP-telef.popl.-mobil
10130001 /	F 130086	Turociová Anna	11.03.13	25.03.13	20.03.13	55,06	FP-MŠ-čist.prostriedky
V-2013/03 /	F 130087	František Smetanka	14.03.13	28.03.13	25.03.13	1 851,-	FP-výroba kancelárskeho nábytku
1/2013 /	F 130088	Ján Adam	13.03.13	31.03.13	27.03.13	720,-	FP-cintorín-brána+bránička
80130163 /	F 130089	FORTUNA LIBRI, s.r.o.	21.03.13	04.04.13	27.03.13	52,59	FP-MŠ-detské knihy-čerpanie rod.príspevk
13/0271 /	F 130090	Pro Solutions, s.r.o.	20.03.13	27.03.13	27.03.13	25,55	FP-MŠ-knihy-čerpanie rod.príspevku
2/2013 /	F 130091	Mária Lukáč-Jacková	18.03.13	01.04.13	25.03.13	134,37	FP-kaštieľ-stav.práce-pamätná izba
813 /	F 130092	Assoprogress s.r.o.	25.03.13	08.04.13	27.03.13	270,-	FP- Materiál do spotreby-3 ks dvere
3117130270 /	F 130093	Marius Pedersen, a.s.	27.03.13	10.04.13	27.03.13	404,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
6/2013-ŠJ /	F 130094	Školská jedáleň pri MŠ	27.03.13	11.04.13	04.04.13	346,11	FP- 139 obedov pre MŠ/ŠJ-3/13

Počet faktúr celkom: 29	13 311,13 €	
Vyhotovil: Mária Tulejová	Kontroloval:	Schválil: