

| Číslo faktúry             | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu  | Popis faktúry                            |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|------------------------------------------|
|                           |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |             |                                          |
| 52532315 /                | F 120001  | PORADCA, s.r.o.            | 02.01.12     | 18.01.12   | 11.01.12 | 71,20       | FP-Úplne znenie zákonov-I-VI/2012-aktual |
| 7184027459 /              | F 120002  | SPP, a.s.                  | 01.01.12     | 16.01.12   | 11.01.12 | 655,-       | FP- Energie-plyn-1/2012-OcÚ              |
| 7184027444 /              | F 120003  | SPP, a.s.                  | 01.01.12     | 16.01.12   | 11.01.12 | 778,-       | FP- Energie-plyn-1/2012-kaštieľ          |
| 7184027466 /              | F 120004  | SPP, a.s.                  | 01.01.12     | 16.01.12   | 11.01.12 | 113,-       | FP- Energie-plyn-1/2012-TJ               |
| 7184027455 /              | F 120005  | SPP, a.s.                  | 01.01.12     | 16.01.12   | 11.01.12 | 1 546,-     | FP- Energie-plyn-1/2012-MŠ               |
| 20110080 /                | F 120006  | Miroslav Fabián            | 31.12.11     | 16.01.12   | 11.01.12 | 100,-       | FP- Vedenie detsk. folkl.súboru-12/2011  |
| 12027 /                   | F 120007  | COOP Jednota, s.d.         | 16.12.11     | 16.01.12   | 11.01.12 | 198,09      | FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701         |
| 792011 /                  | F 120008  | Jozef Krajňák              | 29.12.11     | 19.01.12   | 17.01.12 | 347,50      | FP- Všeobecné služby                     |
| 10320 /                   | F 120009  | SABNET, s.r.o.             | 01.01.12     | 26.01.12   | 18.01.12 | 16,80       | FP- internet-1/2012                      |
| 327689 /                  | F 120010  | SAMNET-informačný systém s | 02.01.12     | 17.01.12   | 17.01.12 | 32,86       | FP-Všeob.slужby-infor.o dotác.a grantoch |
| 5734068337 /              | F 120011  | T-Com                      | 31.12.11     | 17.01.12   | 17.01.12 | 67,18       | FP- telekomunikačné služby-OcÚ+MŠ        |
| 3223570108 /              | F 120012  | DOXX-Stravné lístky, spol. | 11.01.12     | 18.01.12   | 11.01.12 | 1 860,-     | FP- Stravovanie-stravné lístky           |
| 9114200001 /              | F 120013  | Mesto SABINOV              | 31.12.11     | 25.01.12   | 18.01.12 | 42,70       | FP- Dovoz stravy pre dôchodcov-12/2011   |
| 2012076 /                 | F 120014  | BrlS s.r.o.                | 11.01.12     | 15.01.12   | 17.01.12 | 268,36      | FP- Údržba výpočt.techniky.update !!!    |
| OF/12/0079 /              | F 120015  | CBS spol. s r.o.           | 04.01.12     | 18.01.12   | 17.01.12 | 19,12       | FP- telekomunikačné služby-za doménu     |
| 1200002 /                 | F 120016  | WEBData s.r.o.             | 10.01.12     | 20.01.12   | 17.01.12 | 298,74      | FP-Aktual.WWW-stránky-6-12/2011          |
| 2138242818 /              | F 120017  | Orange Slovensko, a.s.     | 05.01.12     | 24.01.12   | 17.01.12 | 59,90       | FP- telekomunikačné služby-mobil         |
| 2012002 /                 | F 120018  | Kešefák Anton              | 10.01.12     | 24.01.12   | 18.01.12 | 2 034,92    | FP-Práce na revitalizácii lesných ciest  |
| 7217112504 /              | F 120019  | VSE                        | 31.12.11     | 27.01.12   | 27.01.12 | 63,59       | FP- Energie-vyúčt.EE-2011-MŠ             |
| 7200084074 /              | F 120020  | VSE                        | 31.12.11     | 23.01.12   | 23.01.12 | 1 324,39    | FP- Energie-vyúčt.EE-2011-obec           |
| 2128021290 /              | F 120021  | Poradca podnikateľa, spol. | 30.12.11     | 23.01.12   | 18.01.12 | 21,19       | FP- Finačný spravod.-vyúčt.za r.2011     |
| 88/2011 /                 | F 120022  | Pavol Chovanec             | 04.11.11     | 11.11.11   | 18.01.12 | 63,-        | FP- Všeobecné služby-preprava stav.mater |
| 20120001 /                | F 120023  | Kešefák Anton              | 10.01.12     | 24.01.12   | 20.01.12 | 1 486,26    | FP-Práce na revital.erózných rýh a roklí |
| 9113200015 /              | F 120024  | Mesto SABINOV              | 16.01.12     | 30.01.12   | 26.01.12 | 696,38      | FP-Spol.OcÚ-opatr.slужba-preddavok-2012  |
| 12107310012 /             | F 120025  | MOUNTFIELD SK s.r.o.       | 26.01.12     | 26.01.12   | 26.01.12 | 386,80      | FP-Snehová radlica + sneh.reťate         |
| 07/2012 /                 | F 120026  | LPSI Prešov                | 26.01.12     | 03.02.12   | 30.01.12 | 798,56      | FP-TSP-príprava a zverejn.inzer.+plagáty |
| 330/2012 /                | F 120027  | Prima banka Slovensko a.s. | 26.01.12     | 26.01.12   | 26.01.12 | 6,-         | FP- Všeobecné služby-potvrdenie údajaj   |
| 7484914154 /              | F 120028  | VSE                        | 29.02.12     | 08.02.12   | 08.02.12 | 434,-       | FP- Energie-MŠ-EE-1-2/2012               |
| V-2012/01 /               | F 120029  | František Smetanka         | 30.01.12     | 13.02.12   | 01.02.12 | 1 414,80    | FP-Kuchyn.linka+stoly-pavilón na akcie   |
| 201210199 /               | F 120030  | IKARO s.r.o.               | 20.01.12     | 06.02.12   |          | 370,12      | FP- Údržba kopírky                       |
| Počet faktúr celkom: 30   |           |                            |              |            |          | 15 574,46 € |                                          |
| Vyhotovil: Mária Tulejová |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:   |                                          |