

| Číslo faktúry             | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu  | Popis faktúry                            |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|-------------|------------------------------------------|
|                           |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |             |                                          |
| 7297389418 /              | F 120064  | SPP, a.s.                  | 01.03.12     | 15.03.12   | 08.03.12 | 598,-       | FP-Energie-plyn-3/12-OcÚ                 |
| 7297389397 /              | F 120065  | SPP, a.s.                  | 01.03.12     | 15.03.12   | 08.03.12 | 710,-       | FP- Energie-plyn-3/2012-kaštieľ          |
| 729789425 /               | F 120066  | SPP, a.s.                  | 01.03.12     | 15.03.12   | 08.03.12 | 103,-       | FP- Energie-plyn-3/2012-TJ               |
| 7297389414 /              | F 120067  | SPP, a.s.                  | 01.03.12     | 15.03.12   | 08.03.12 | 1 412,-     | FP- Energie-plyn-3/2012-MŠ               |
| 5720029180 /              | F 120068  | Generali Poist'ovňa        | 17.03.12     | 17.03.12   | 08.03.12 | 487,-       | Poistné-budovy MŠ                        |
| 442012 /                  | F 120069  | Vítězslav FISCHER          | 05.03.12     | 15.03.12   | 08.03.12 | 49,50       | FP- Knihy pre miestnu knižnicu           |
| 10320 /                   | F 120070  | SABNET, s.r.o.             | 01.03.12     | 22.03.12   | 08.03.12 | 16,80       | FP-internet-3/2012                       |
| 3223570389 /              | F 120071  | DOXX-Stravné lístky, spol. | 05.03.12     | 12.03.12   | 07.03.12 | 1 860,-     | FP- Stravné lístky                       |
| 21203072 /                | F 120072  | BrIS s.r.o.                | 06.03.12     | 11.03.12   | 08.03.12 | 4,92        | FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!    |
| 172012 /                  | F 120073  | Jozef Krajňák              | 04.03.12     | 11.03.12   | 08.03.12 | 72,-        | FP- Všeobecné služby-montáž varn.dosky   |
| 4736076218 /              | F 120074  | T-Com                      | 29.02.12     | 17.03.12   | 08.03.12 | 76,24       | FP- telekomunikačné služby 01116         |
| 9110200089 /              | F 120075  | Mesto SABINOV              | 29.02.12     | 20.03.12   | 08.03.12 | 46,90       | FP- Všeobecné služby-dovoz stravy        |
| 22000100 /                | F 120076  | EPoS SB, spol.s r.o.       | 29.02.12     | 14.03.12   | 13.03.12 | 30,91       | FP- Všeobecný materiál do spotreby       |
| 406421 /                  | F 120077  | CAMEA Car, a.s.            | 08.03.12     | 18.03.12   | 13.03.12 | 188,71      | FP- Údržba FABIE                         |
| 121310158 /               | F 120078  | STIEFEL EUROCART s.r.o.    | 08.02.12     | 30.03.12   | 13.03.12 | 78,-        | FP- MŠ-Knihy,UP,hračky-predškóľáci 09111 |
| 2012040 /                 | F 120079  | Danka Tkáčová              | 05.03.12     | 15.03.12   | 13.03.12 | 34,-        | FP- Údržba výp.techn.-aktual.katastra    |
| 2145101582 /              | F 120080  | Orange Slovensko, a.s.     | 05.03.12     | 23.03.12   | 13.03.12 | 61,01       | FP- telekomunikačné služby 01116         |
| 3117120168 /              | F 120081  | Marius Pedersen, a.s.      | 29.02.12     | 21.03.12   | 13.03.12 | 1 482,43    | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510      |
| 20120218 /                | F 120082  | Správa a zimná údržba preš | 09.03.12     | 24.03.12   | 13.03.12 | 145,46      | FP- Všeobecný materiál do spotreby       |
| 2620106214 /              | F 120083  | IURA EDITION, s.r.o.       | 12.03.12     | 29.03.12   | 26.03.12 | 60,48       | FP- Knihy, časopisy, noviny              |
| 1200013 /                 | F 120084  | WEBData s.r.o.             | 09.03.12     | 19.03.12   | 21.03.12 | 49,79       | FP- Všeobecné služby-aktual.WEB-stránky  |
| 21203131 /                | F 120085  | BrIS s.r.o.                | 06.03.12     | 16.03.12   | 21.03.12 | 53,75       | FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!    |
| 120015 /                  | F 120086  | PIL-STAV s.r.o.            | 08.03.12     | 22.03.12   | 21.03.12 | 1 159,20    | FP- žrdovina                             |
| 120322 /                  | F 120087  | NETSAT, s.r.o.             | 15.03.12     | 22.03.12   | 23.03.12 | 798,24      | FP- Výpočtová technika                   |
| 22000156 /                | F 120088  | EPoS SB, spol.s r.o.       | 14.03.12     | 28.03.12   | 21.03.12 | 120,45      | FP-ŠJ-tlačiareň                          |
| 2121110581 /              | F 120089  | SOZA                       | 13.03.12     | 28.03.12   | 21.03.12 | 43,20       | FP- Na členské príspevky 0840            |
| 20120014 /                | F 120090  | Miroslav Fabián            | 20.03.12     | 03.04.12   | 21.03.12 | 100,-       | FP- Všeobecné služby-vedenie DFS         |
| 120344 /                  | F 120091  | NETSAT, s.r.o.             | 22.03.12     | 29.03.12   | 26.03.12 | 69,98       | FP- Všeobecný materiál do spotreby       |
| 20120302 /                | F 120092  | Ing.arch.Róbert Zvara      | 19.03.12     | 02.04.12   | 27.03.12 | 960,-       | FP- Všeobecné služby-2REVIT-PD+dozor     |
| 21203162 /                | F 120093  | BrIS s.r.o.                | 13.03.12     | 29.03.12   | 29.03.12 | 32,-        | FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!    |
| 02/2012 /                 | F 120094  | BeFi s.r.o.                | 28.03.12     | 14.04.12   | 30.03.12 | 1 800,-     | FP- Všeobecné služby-2REVIT-revit.orn.pô |
| 20120304 /                | F 120095  | Ing.arch.Róbert Zvara      | 30.03.12     | 13.04.12   | 30.03.12 | 540,-       | FP-Odborný garant + GPS zameranie        |
| 2012/03 /                 | F 120096  | Vincent Štofanič           | 26.03.12     | 30.04.12   | 30.03.12 | 80,-        | FP- Všeobecné služby-manipul.dreva       |
| 6/2012-ŠJ /               | F 120097  | Školská jedáleň pri MŠ     | 30.03.12     | 14.04.12   | 30.03.12 | 321,21      | FP- Stravovanie                          |
| Počet faktúr celkom: 34   |           |                            |              |            |          | 13 645,18 € |                                          |
| Vyhotoval: Mária Tulejová |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:   |                                          |