

Dátum tlače: 07.05.2012 09:33:01

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2012 - 04/2012

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2104053 /	F 120098	SABNET, s.r.o.	01.04.12	22.04.12	13.04.12	16,80	FP-internet - 4/12
20120019 /	F 120099	Miroslav Fabián	30.03.12	06.04.12	04.04.12	50,-	FP- Všeobecné služby-vedenie DFS-3/12
5/2012 /	F 120100	L'ubor Seman - LMS Jakovany	02.04.12	17.04.12	13.04.12	795,-	FP- MŠ-zábradlie
7282438519 /	F 120101	SPP, a.s.	01.04.12	16.04.12	13.04.12	328,-	FP-OcÚ-plyn-1.4.-18.5.2012
7282438502 /	F 120102	SPP, a.s.	01.04.12	16.04.12	13.04.12	389,-	FP-Kaštieľ-plyn-1.4.-18.5.2012
7282438526 /	F 120103	SPP, a.s.	01.04.12	16.04.12	13.04.12	57,-	FP-TJ-plyn-1.4.-18.5.2012
7282438515 /	F 120104	SPP, a.s.	01.04.12	16.04.12	13.04.12	773,-	FP-MŠ-plyn-1.4.-18.5.2012
3025 /	F 120105	COOP Jednota, s.d.	02.04.12	16.04.12	13.04.12	293,02	FP- Potraviny - záškoláci
2012001 /	F 120106	SECHTER, s.r.o.	04.04.12	11.04.12	10.04.12	4 870,60	FP- Materiál na strechu OcÚ
99/2012 /	F 120107	3WSlovakia s.r.o.	01.04.12	02.05.12	17.04.12	79,27	FP- Licencia-program-virt.cintorín
22000173 /	F 120108	EPoS SB, spol.s r.o.	10.04.12	14.04.12	19.04.12	110,95	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3117120307 /	F 120109	Marius Pedersen, a.s.	31.03.12	18.04.12	17.04.12	1 482,43	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO
2737070246 /	F 120110	T-Com	31.03.12	17.04.12	17.04.12	72,36	FP- telekomunikačné služby 01116
9114200098 /	F 120111	Mesto SABINOV	31.03.12	18.04.12	17.04.12	45,85	FP- Všeobecné služby-dovoz stravy
2012/0011 /	F 120112	GARONE, s.r.o.	12.04.12	19.04.12	19.04.12	144,-	FP- MŠ-betón
2012/0013 /	F 120113	GARONE, s.r.o.	13.04.12	20.04.12	19.04.12	144,-	FP- MŠ-betón
3117120391 /	F 120114	Marius Pedersen, a.s.	31.03.12	25.04.12	19.04.12	654,46	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK
503612 /	F 120115	Poľnohospodárske družstvo	28.03.12	24.04.12	19.04.12	87,44	FP- Všeobecné služby-prenájom stroja
2012021 /	F 120116	Gladiš Milan	27.03.12	26.04.12	19.04.12	144,-	FP- MŠ-kovanie vchod.dverí
220233 /	F 120117	MOVIR s.r.o.	13.04.12	27.04.12	19.04.12	468,70	FP- AČ-vŕtacie kladivo
2148526900 /	F 120118	Orange Slovensko, a.s.	05.04.12	23.04.12	19.04.12	59,90	FP- telekomunikačné služby 01116
1204325 /	F 120119	SLOVGRAM	13.04.12	04.05.12	19.04.12	33,50	FP- Popl.za hudbu v obecnom rozhlase
2012078 /	F 120120	Pavliš a Hartmann Slovakia	16.04.12	30.04.12	19.04.12	604,80	FP- DHZ-požiar.materiál
1200024 /	F 120121	WEBData s.r.o.	31.03.12	26.04.12	19.04.12	49,79	FP- Aktualizácia WEB-stránky
123084 /	F 120122	MOVIR s.r.o.	19.04.12	03.05.12	26.04.12	815,89	FP- Materiál na strechu OcÚ
3117120402 /	F 120123	Marius Pedersen, a.s.	01.04.12	27.04.12	26.04.12	433,87	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK
3223570632 /	F 120124	DOXX-Stravné lístky, spol.	25.04.12	02.05.12	26.04.12	1 860,-	FP- Stravné lístky
242012 /	F 120125	Vítězslav FISCHER	14.04.12	01.05.12	26.04.12	69,50	FP- MŠ-knihy
12/470 /	F 120126	Pro Solutions, s.r.o.	23.04.12	27.04.12	30.04.12	109,90	FP- MŠ-učebné pomôcky+hračky
3117120410 /	F 120127	Marius Pedersen, a.s.	30.03.12	27.04.12	02.05.12	197,63	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK
7450900056 /	F 120128	VSE	31.05.12	09.05.12	09.05.12	2 585,-	FP- EE-2.Q.-obec
7450901688 /	F 120129	VSE	31.05.12	09.05.12	09.05.12	434,-	FP- EE-2.Q.-MŠ
12/1466 /	F 120130	CBS spol. s r.o.	30.04.12	07.05.12	02.05.12	120,-	FP- Prezentácia v maľovanej mape regiónu
8/2012-ŠJ /	F 120131	Školská jedáleň pri MŠ	30.04.12	15.05.12	30.04.12	311,25	FP- Obedy-MŠ/ŠJ
2012/0020 /	F 120132	GARONE, s.r.o.	30.04.12	07.05.12	02.05.12	2 025,-	FP- OcÚ-strecha-betón
Počet faktúr celkom: 35						20 715,91 €	
Vyhotoval: Mária Tulejová			Kontroloval:			Schválil:	