

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2011 - 11/2011

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1/2011 /	F 110308	Denisa Duždová	02.11.11	02.11.11	02.11.11	85,-	FP- Štiepaný kameň
11032 /	F 110309	CEMENTA, VD	27.10.11	10.11.11	07.11.11	626,89	FP- Betónová rúra hrdlová
2011081 /	F 110310	Marek Eliaš - NETEL	25.10.11	08.11.11		1 500,-	FP- Montáž káblov OR-2.etapa
110031 /	F 110311	4road s.r.o.	01.11.11	15.11.11	07.11.11	80,-	FP- údržba miestnych komun. 0451
112046 /	F 110312	MARPECO	24.10.11	07.11.11	09.11.11	628,89	FP-MŠ-pripoj.kanalizácie
20110316 /	F 110313	OVO-MONT, s.r.o.	26.10.11	05.11.11	20.10.11	73,78	FP-Betón-potok pri Michň.
111312019 /	F 110314	STIEFEL EUROCART s.r.o.	20.10.11	04.11.11	07.11.11	227,15	FP- MŠ-učebné pomôcky-predškolači
110230 /	F 110315	NORMA	27.10.11	10.11.11	09.11.11	376,95	FP- ŠJ-vybavenie jedálne
11027 /	F 110316	Turociová Anna	02.11.11	16.11.11	09.11.11	214,12	FP- Hygien. a spotrebný materiál
18/2011-ŠJ /	F 110317	Školská jedáleň pri MŠ	31.10.11	18.11.11	09.11.11	346,11	FP- MŠ/ŠJ-obedy
7247293067 /	F 110318	SPP, a.s.	01.11.11	15.11.11	09.11.11	522,-	FP- Plyn-OcÚ
7247293044 /	F 110319	SPP, a.s.	01.11.11	15.11.11	09.11.11	619,-	FP- Plyn-kaštieľ
7247293076 /	F 110320	SPP, a.s.	01.11.11	15.11.11	09.11.11	90,-	FP- Plyn-TJ
7247293063 /	F 110321	SPP, a.s.	01.11.11	15.11.11	09.11.11	1 231,-	FP- Plyn-MŠ
90160470 /	F 110322	VVS, a.s.	24.10.11	18.11.11	09.11.11	31,10	FP- Všeobecné služby-vývoz žumpy-MŠ
90160471 /	F 110323	VVS, a.s.	24.10.11	18.11.11	09.11.11	31,10	FP- Všeobecné služby-vývoz žumpy-OcÚ
01110311 /	F 110324	SPS Servis spol. s r.o.	03.11.11	17.11.11	15.11.11	33,-	FP- MŠ- 2x cartridge
2103105 /	F 110325	SABNET, s.r.o.	01.11.11	27.11.11	15.11.11	16,80	FP- telekomunikačné služby-internet
9113100270 /	F 110326	Mesto SABINOV	31.10.11	21.10.11	15.11.11	47,95	FP- Dovozy stravy
3117111414 /	F 110327	Marius Pedersen, a.s.	31.10.11	14.11.11	15.11.11	1 283,36	FP- Vývoz TKO
3117111453 /	F 110328	Marius Pedersen, a.s.	28.10.11	17.11.11	15.11.11	1 140,59	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK
110098 /	F 110329	Drevopil-Spiš, s.r.o.	30.09.11	08.11.11	09.11.11	20 101,14	FP- Práce na revitalizácii krajiny
11014 /	F 110330	Marek Soľár	05.11.11	12.11.11	15.11.11	108,56	FP- Všeobecné služby-montáž káb.súb.NN
1732064313 /	F 110331	T-Com	31.10.11	17.11.11	15.11.11	75,12	FP- telekomunikačné služby-OcÚ+MŠ
110119 /	F 110332	Drevopil-Spiš, s.r.o.	31.10.11	15.11.11	14.11.11	21 139,40	FP- Vozozádržné prvky
21000595 /	F 110333	EPoS SB, spol.s r.o.	31.10.11	14.11.11	15.11.11	111,84	FP- Všeobecný materiál do spotreby
11/459 /	F 110334	Agromelio, s.r.o.	27.10.11	18.11.11	15.11.11	813,73	FP- údržba miestnych komun. 0451
11109011 /	F 110335	ICOMA, s.r.o.	04.11.11	21.11.11	16.11.11	4 881,04	FP-práce pre obec strojom CAT 428 C
10/2011 /	F 110336	Leššo Ondrej	14.11.11	28.11.11	18.11.11	359,40	FP- Všeobecné služby-vodoinšt.práce
110067 /	F 110337	Ing.Vladimír Kovalčík-NIME	11.11.11	25.11.11	18.11.11	250,-	FP- ŠJ-10 ks Stoličiek
20111101 /	F 110338	Project Consult, spol. s r	09.11.11	20.11.11	18.11.11	1 200,-	FP- Projekt-Zberný dvor
11001 /	F 110339	COOP Jednota, s.d.	02.11.11	24.11.11	18.11.11	22,01	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
111009 /	F 110340	NETSAT, s.r.o.	10.11.11	17.11.11	18.11.11	90,65	FP- Licencie-ESET-2 roky
2131496582 /	F 110341	Orange Slovensko, a.s.	05.11.11	24.11.11	18.11.11	59,90	FP- telekomunikačné služby 01116
86/2011 /	F 110342	Pavol Chovanec	28.10.11	10.11.11	21.11.11	75,-	FP- Všeobecné služby-nákladná doprava
0487087 /	F 110343	GARONE, s.r.o.	21.11.11	01.12.11	25.11.11	319,92	FP- Betón-parkovisko OcÚ
24/2011 /	F 110344	Ing. Branislav Vojtek	24.11.11	25.12.11	25.11.11	500,-	FP- Verejné obst.-Zberný dvor
0112011 /	F 110345	Vladimír Krajňák	24.11.11	08.12.11	30.11.11	279,-	FP- Všeobecné služby-vodoinšt.práce
90162614 /	F 110346	VVS, a.s.	15.11.11	12.12.11	30.11.11	18,50	FP- MŠ-realizácia kanalizačnej prípojky
90162600 /	F 110347	VVS, a.s.	15.11.11	12.12.11	30.11.11	18,50	FP- OcÚ-realizácia kanalizačnej prípojky
90162823 /	F 110348	VVS, a.s.	15.11.11	12.12.11	30.11.11	168,19	FP- OcÚ-montáž a tlak.skúšky vodov.príp.
90162824 /	F 110349	VVS, a.s.	15.11.11	12.12.11	30.11.11	168,19	FP- MŠ-montáž a tlak.skúšky vodov.príp.
11/490 /	F 110350	Agromelio, s.r.o.	08.11.11	06.12.11	30.11.11	210,82	FP- Kameň-kanal.Rybník
20110277 /	F 110351	Jozef Závacký, B.I.G.O.	11.11.11	09.12.11		295,61	FP- DHZ-náhradné diely
406205 /	F 110353	CAMEA Car, a.s.	29.11.11	09.12.11		84,57	FP- Servis, údržba, opravy - FABIA

Počet faktúr celkom: 45

60 555,88 €

Vyhotoval: Mária Tulejová

Kontroloval:

Schválil: