

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10320 /	F 110354	SABNET, s.r.o.	01.12.11	22.12.11	05.12.11	16,80	Všeob.služby-internet-12/2011
3117111564 /	F 110355	Marius Pedersen, a.s.	30.11.11	14.12.11	15.12.11	1 283,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
6809186388 /	F 110356	KOMUNÁLNA poisťovňa	01.01.12	01.01.12	19.12.11	63,12	PZP na rok 2012 - FABIA
6809186409 /	F 110357	KOMUNÁLNA poisťovňa	01.01.12	01.01.12	19.12.11	17,10	PZP na rok 212 - Malotraktor
6809186425 /	F 110358	KOMUNÁLNA poisťovňa	01.01.12	01.01.12	19.12.11	40,70	PZP na rok 2012 - ZETOR
6809096729 /	F 110359	KOMUNÁLNA poisťovňa	01.01.12	01.01.12	19.12.11	153,-	PZP na rok 2012 - CAS - DHZ
6809091282 /	F 110360	KOMUNÁLNA poisťovňa	01.01.12	01.01.12	19.12.11	18,50	PZP na rok 2012 - PPS 12 - DHZ
13673211 /	F 110361	INPROST spol. s r.o.	01.12.11	08.12.11	05.12.11	46,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
7257324705 /	F 110362	SPP, a.s.	01.12.11	15.12.11	12.12.11	614,-	FP- Energie 01116
7257324682 /	F 110363	SPP, a.s.	01.12.11	15.12.11	12.12.11	730,-	FP- Energie 01116
7257324701 /	F 110364	SPP, a.s.	01.12.11	15.12.11	12.12.11	1 450,-	FP- Energie 01116
7257324714 /	F 110365	SPP, a.s.	01.12.11	15.12.11	12.12.11	106,-	FP- Energie 01116
20/2011-ŠJ /	F 110366	Školská jedáleň pri MŠ	30.11.11	17.12.11	08.12.11	341,13	Stravovanie-obedy MŠ/ŠJ-11/2011
11028 /	F 110367	COOP Jednota, s.d.	16.11.11	15.12.11	12.12.11	198,09	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
3117111605 /	F 110368	Marius Pedersen, a.s.	25.11.11	19.12.11	15.12.11	618,97	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2733065705 /	F 110369	T-Com	30.11.11	17.12.11	15.12.11	79,97	FP- telekomunikačné služby 01116
2011001 /	F 110370	Richard Smetana	02.12.11	16.12.11	15.12.11	356,19	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
100284550 /	F 110371	Slovenská pošta, a.s.	02.12.11	16.12.11	15.12.11	148,72	FP- Knihy, časopisy, noviny
11053 /	F 110372	COOP Jednota, s.d.	29.11.11	16.12.11	12.12.11	22,01	FP- Potraviny-RP-záškoláci 10701
9118100275 /	F 110373	Mesto SABINOV	07.12.11	21.12.11	15.12.11	43,40	FP- Všeobecné služby
20110014 /	F 110374	Kešefák Anton	06.12.11	20.12.11	12.12.11	2 034,92	FP- Všeobecné služby
20110015 /	F 110375	Kešefák Anton	30.11.11	14.12.11	12.12.11	1 486,26	FP- Všeobecné služby
11089 /	F 110376	Ing. Baláž Ivan-IBE Servic	21.11.11	15.12.11	12.12.11	45,12	FP- Všeobecné služby
101275354 /	F 110377	Slovenská pošta, a.s.	02.12.11	16.12.11	15.12.11	8,40	FP- Knihy, časopisy, noviny
221150650 /	F 110378	HOBLA H Slovensko, s.r.o.	02.12.11	02.01.12	12.12.11	264,72	FP- Knihy, časopisy, noviny
110008 /	F 110379	Kokoška František	02.12.11	16.12.11	19.12.11	365,26	FP- Knihy, časopisy, noviny
20110073 /	F 110380	Miroslav Fabián	30.11.11	25.12.11	19.12.11	100,-	FP- Všeobecné služby
11032 /	F 110381	Turociová Anna	12.12.11	26.12.11	19.12.11	88,87	FP- Všeobecné služby
40 /	F 110382	SERVICE-GOTEX	15.12.11	22.12.11	19.12.11	198,60	FP- Pracovné odevy, obuv 0620
1227 /	F 110383	Glaďiš Milan	02.12.11	29.12.11	20.12.11	1 989,84	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
112479 /	F 110384	HT SH, s.r.o.	20.12.11	04.01.12	20.12.12	368,52	FP- Udržba priestorov-kamenivo-ihrisko
2011045 /	F 110385	GEODUS Lipany, s.r.o.	14.12.11	14.01.12	27.12.11	200,-	FP- Geometrický plán-oddel.pozem.Fabiana
20111201 /	F 110386	Ing.arch.Róbert Zvara	08.12.11	22.12.11	27.12.11	740,-	FP- Proj.dok.a dozor-2.etapa revitalizác
2011061 /	F 110387	CBR s.r.o.	16.12.11	25.12.11	27.12.11	859,82	FP- Odkopové práce v Surdoku-prípr.asfal
22/2011-ŠJ /	F 110388	Školská jedáleň pri MŠ	21.12.11	05.01.12	27.12.11	288,84	Stravovanie-obedy MS/ŠJ-12/2011
2011094 /	F 110389	Ľubomíra Hecová	21.12.11	04.01.12	27.12.11	169,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby
3828/2011 /	F 110390	Dexia banka Slovensko a.s.	21.12.11	21.12.11	21.12.11	12,-	Poplatky banke za ved.účtov a osta.
97/2011 /	F 110391	Pavol Chovanec	16.12.11	23.12.11	27.12.11	110,-	FP- Všeobecné služby
2134866409 /	F 110392	Orange Slovensko, a.s.	05.01.12	23.12.11	27.12.11	59,90	FP- telekomunikačné služby 01116
163011 /	F 110393	UNISTAV, S.R.O.	21.12.11	04.01.12	21.12.11	257,22	FP- Všeobecný materiál do spotreby
160811 /	F 110394	UNISTAV, S.R.O.	15.12.11	19.12.11			FP- Všeobecný materiál do spotreby
3117111692 /	F 110395	Marius Pedersen, a.s.	30.12.11	14.01.12	13.01.12	1 283,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510