

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7242972637 / FV	1	Slovenský plynárenský prie	01.01.14	15.01.14	22.01.14	338,-	Plyn - OcÚ
7242972638 / FV	2	Slovenský plynárenský prie	01.01.14	15.01.14	22.01.14	673,-	Plyn - ZŠ
012014 / FV	3	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLO	31.01.14	15.01.14	03.01.14	79,87	ZMOS - úhrada členského na rok 2014
6508505808 / FV	4	KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	01.01.14	05.01.14	25.01.14	134,20	Poist.zod. za škodu spôsob. prev. mot.vo
412203 / FV	5	slavconet	31.01.14	08.01.14	23.01.14	11,62	Internet 01/2014
7400296154 / FV	6	Slovak Telekom	07.01.14	25.01.14	23.01.14	59,95	Mobilné služby
2014012 / FV	7	O.S.V.O.Prešov, s.r.o.	14.01.14	13.02.14		2 340,-	Prenájom vianočnej výzdoby
6036531030 / FV	8	Allianz - Slovenská poisťo	01.01.14	15.02.14	25.01.14	45,87	Poistenie majetku 2014
9112400007 / FV	9	Mesto Sabinov	15.01.14	29.01.14	25.02.14	249,09	Preddavok na r.2014- SOcÚ soc. služ.
140011 / FV	10	webex media, s.r.o.	03.01.14	23.01.14	23.01.14	19,90	Doména a webhosting
2014006 / FV	11	Adriana Lučanová- TLAČIARA	09.01.14	23.01.14	23.01.14	22,32	Vstupenky na ples
5041306349 / FV	12	Poradca podnikateľa, spol.	31.12.13	28.01.14	23.01.14	14,21	Finančný spravodajca
1402744215 / FV	13	Slovenská pošta a.s.	22.01.14	05.02.14	22.01.14	8,10	Predplatné časopisov ZŠ
7401034293 / FV	14	Slovak Telekom	21.01.14	12.02.14	12.02.14	10,16	Mobilné služby
201417053 / FV	15	SIMS,a.s.	24.01.14	31.01.14	12.02.14	118,80	Preddavok za služ. spoj. s proj. obce
32014 / FV	16	MŠ Hubošovce	31.01.14	15.02.14	26.02.14	12,-	Doplatok ku strave 1/2014- HN
12014 / FV	17	MŠ Hubošovce	31.01.14	15.02.14	26.02.14	25,09	Doplatok ku strave 1/2004
142701363 / FV	18	IFOsoft verejná obchodná s	23.01.14	02.02.14	26.02.14	43,68	Programové vybavenie - mzdy
9111400053 / FV	19	Mesto Sabinov	29.01.14	12.02.14	25.02.14	376,21	Spol. stav. úrad- rozdiel nákla.r 2013
2758638997 / FV	20	Slovak Telekom	31.01.14	17.02.14	25.02.14	48,74	Služby pevnej siete
24462013 / FV	21	Prima banka Slovensko,a.s.	31.01.14	25.01.14	12.02.14	39,96	Poplatok za vedenie účtu r. 2013
3117140075 / FV	22	Marius Pedersen	31.01.14	21.02.14	26.02.14	400,87	Zber, preprava a zneš. odpadu
Počet faktúr celkom: 22						5 071,64 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			