

| Číslo faktúry           | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|--|
|                         |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |  |
| 71640016123 /           | F 1       | Slovenský plynárenský prie | 01.01.12     | 16.01.12   | 23.01.12 | 935,-      | Zemný plyn MŠ,ZŠ - 1/2012                |
| 7164016122 /            | F 2       | Slovenský plynárenský prie | 01.01.12     | 16.01.12   | 27.01.12 | 650,-      | Zemný plyn OcÚ - 1/2012                  |
| 7200233688 /            | F 3       | Slovak Telekom, a.s.       | 07.01.12     | 25.01.12   | 27.01.12 | 37,02      | Mobilna sieť OcÚ                         |
| 6036531030 /            | F 4       | Allianz - Slovenská poisťo | 01.01.12     | 15.02.12   | 30.01.12 | 45,87      | Poistenie majetku                        |
| 8800327107 /            | F 5       | RTVS s.r.o.                | 17.01.12     | 31.01.12   | 30.01.12 | 27,84      | Služby verejnosti poskytované STV a SRo  |
| 2012009 /               | F 6       | O.S.V.O.Prešov, s.r.o.     | 12.01.12     | 26.01.12   |          | 183,79     | Demontáž vianočnej výzdoby               |
| 2012009 /               | F 7       | O.S.V.O.Prešov, s.r.o.     | 12.01.12     | 30.01.12   |          | 2 340,-    | vianočná výzdoba                         |
| 2012012 /               | F 8       | O.S.V.O.Prešov, s.r.o.     | 12.01.12     | 30.01.12   |          | 124,63     | Demontáž vianočnej výzdoby               |
| 1200519 /               | F 9       | Slavkonet s.r.o.           | 31.01.12     | 18.01.12   | 22.02.12 | 11,62      | Internetové služby                       |
| 9118200007 /            | F 10      | Mesto Sabinov              | 30.01.12     | 16.01.12   | 22.02.12 | 149,21     | Preddavok na rok za výkon SOcÚ soc.služ. |
| 122001084 /             | F 11      | IfoSoft verejná obchodná s | 25.01.12     | 26.01.12   | 24.01.12 | 238,80     | Programové vybavenie mzdy                |
| 1004212 /               | F 12      | Ever s.r.o.                | 27.01.12     | 03.02.12   | 13.02.12 | 504,-      | Počítač + inštalácia                     |
| 2210000035 /            | F 13      | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.    | 20.01.12     | 29.02.12   |          | -10,61     | Preplatok za elektrinu                   |
| 22110091932 /           | F 14      | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.    | 20.01.12     | 08.02.12   | 21.02.12 | 1 626,60   | Spotreba energie                         |
| 7200750430 /            | F 15      | Slovak Telekom,a.s.        | 21.01.12     | 09.02.12   | 20.02.12 | 12,-       | Mobilna sieť OcÚ                         |
| 1200245 /               | F 16      | MVDr.Konkoľová Hana        | 31.01.12     | 14.02.12   | 20.02.12 | 49,49      | Potraviny ŠJ                             |
| 773507581 /             | F 17      | Slovak Telekom a.s.        | 31.01.12     | 17.02.12   | 20.02.12 | 51,92      | Pevna sieť OcÚ, ZŠ                       |
| 120608 /                | F 18      | CBS spol,s.r.o.            | 31.01.12     | 14.02.12   |          | 71,70      | Prezentácia v maľovanej mape             |
| 3117120084 /            | F 19      | Marius Pedersen            | 31.01.12     | 17.02.12   | 22.02.12 | 560,43     | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu     |
| 122001133 /             | F 20      | IfoSoft verejná obchodná s | 31.01.12     | 10.02.12   |          | 25,96      | Prenos dát a údajov                      |
| 1064 /                  | F 21      | COOP Jednota Prešov, s.d.  | 31.01.12     | 17.02.12   | 22.02.12 | 189,02     | Potraviny ŠJ                             |
| Počet faktúr celkom: 21 |           |                            |              |            |          | 7 824,29 € |  |
| Vyhotočil:              |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |  |