

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
6508505808 / FV	1	KOOPERATIVA poisťovňa a.s.	31.01.13	31.01.13	31.01.13	134,20	Poistka za auto- požiarnicke
10523311 / FV	2	INPROST s.r.o.	31.01.13	07.01.13	26.01.13	52,-	OBEČNÉ NOVINY na rok 2013
121022 / FV	3	webex media, s.r.o.	31.12.12	28.12.12	23.01.13	19,90	Domena a webhosting
7227703660 / FV	4	Slovenský plynárenský prie	01.01.13	15.01.13	23.01.13	729,-	SPP- ZŠ
7227703659 / FV	5	Slovenský plynárenský prie	01.01.13	15.01.13	23.01.13	446,-	
412203 / FV	6	slavconet	31.01.13	15.01.13	26.01.13	11,62	Internetové služby 1/2013
2013018 / FV	7	Jozef Guman - PODNIK SLUŽÍ	14.01.13	21.01.13	26.01.13	250,34	Vývoz a zneškodnenie odpadu - VOK
7300257609 / FV	8	Slovak Telekom	07.01.13	25.01.13	22.01.13	55,76	Mobilné služby
02013 / FV	9	Peter Hadbávny	31.01.13	22.01.13	31.01.13	598,46	Dodávka a montáž tiesniacej techniky
6036531030 / FV	10	Allianz - Slovenská poisťo	31.01.13	31.01.13	31.01.13	45,87	Poistenie majetku
7416731028 / FV	11	Slovenský plynárenský prie	15.01.13	29.01.13	26.01.13	9,63	SPP - nedoplatok
7416731027 / FV	12	Slovenský plynárenský prie	15.01.13	29.01.13	26.01.13	190,18	SPP- nedoplatok
7300838491 / FV	13	Slovak Telekom	21.01.13	09.02.13	26.01.13	14,98	Mobilné služby
132701331 / FV	14	IFOsoft verejná obchodná s	25.01.13	04.02.13	31.01.13	43,44	Programové vybavenie MZDY
201310325 / FV	15	COOP-TATRY s.r.o.	17.01.13	01.02.13	26.01.13	26,82	Potraviny-SJ
9112300039 / FV	16	Mesto Sabinov	23.01.13	06.02.13	27.02.13	265,91	Výkon soc. služby - r. 2013
201310375 / FV	17	COOP-TATRY s.r.o.	22.01.13	07.02.13	06.02.13	17,59	Potraviny - ŠJ
12012 / FV	18	MŠ Hubošovce	31.01.13	15.02.13	06.02.13	21,06	Doplatok ku strave za 1/2013
32013 / FV	19	MŠ Hubošovce	31.01.13	15.02.13	06.02.13	28,-	Dopl. ku strave v hmot. núdzi za 1/2013
20130254 / FV	20	HYDINA SK s.r.o.	30.01.13	13.02.13	06.02.13	74,80	Potraviny ŠJ
2311002053 / FV	21	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	29.01.13	28.02.13		- 402,92	Preplatok za elektrinu - ZŠ
2311002057 / FV	22	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	29.01.13	15.02.13	22.02.13	346,34	Nedoplatok za elektrinu - ZŠ
2311002058 / FV	23	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	29.01.13	15.02.13	22.02.13	205,58	Nedoplatok za elektrinu - OcÚ
2311002055 / FV	24	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	29.01.13	28.02.13		- 426,64	Preplatok za elektrinu - OcÚ
2311002060 / FV	25	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	29.01.13	15.02.13	22.02.13	69,98	Nedoplatok za elektrinu - Ihrisko
2311002052 / FV	26	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	29.01.13	15.02.13	13.02.13	4,07	Nedoplatok za elektrinu - Ihrisko
2311002059 / FV	27	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	29.01.13	15.02.13	22.02.13	144,30	Nedoplatok za elektrinu - VO Jur
2311002054 / FV	28	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	29.01.13	28.02.13		-83,82	Preplatok za elektrinu _ VO Jur
2311002056 / FV	29	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	29.01.13	28.02.13		- 138,53	Preplatok za elektrinu - VO Hubošovce
2311002061 / FV	30	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	29.01.13	15.02.13	13.02.13	130,02	Nedoplatok za elektrinu - VO Hubošovce
6746966921 / FV	31	Slovak Telekom	31.01.13	17.02.13	22.02.13	41,46	Služby pevnej siete
2013018 / FV	32	O.S.V.O.Prešov, s.r.o.	21.01.13	04.02.13		2 356,26	Prenájom vianoč. ozdoby + oprava VO
3117130082 / FV	33	Marius Pedersen	31.01.13	18.02.13	22.02.13	381,65	Zber, preprava a zneš. odpadu
20126136 / FV	34	COOP-TATRY s.r.o.	31.01.13	15.02.13	14.02.13	18,72	Potraviny ŠJ
50130014 / FV	35	COOP Jednota Prešov, s.d.	31.01.13	14.02.13	20.02.13	264,05	Potraviny ŠJ za 1/2013
Počet faktúr celkom: 35						5 946,08 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	