

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/30	399.96 €		02020/14	03.02.2020	Ľudmila Drábová	Hollého 15/15, 083 01 Sabinov	32913885	
	pracovné nohavice, racovná blúza, pracovná bunda pracovné rukavice								
2	DF2020/31	34.69 €		02020/15	03.02.2020	Soft - Tech, s.r.o.	Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov	45917272	
	toner do tlačiarne, papier								
3	DF2020/32	31.75 €			04.02.2020	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
4	DF2020/33	109.00 €			06.02.2020	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra za dodávku plynu /OcU/								
5	DF2020/34	168.00 €			06.02.2020	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra za dodávku plynu /OcU/								
6	DF2020/35	26.71 €			06.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /OcU/								
7	DF2020/36	30.00 €			06.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /MŠ/								
8	DF2020/37	216.00 €			06.02.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	faktúra - elektrická energia /MŠ/								
9	DF2020/38	80.00 €			06.02.2020	MO&AD s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	52219631	
	faktúra - poradenské služby /OcU/								
10	DF2020/39	435.19 €			06.02.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	faktúra - zber a zneškod. komunál. odpadu								
11	DF2020/40	444.00 €			06.02.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	faktúra - elektrická energia /OcU, PZ, Cint, MI/								
12	DF2020/41	5.30 €			10.02.2020	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
13	DF2020/42	12.64 €			10.02.2020	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
14	DF2020/43	89.86 €			10.02.2020	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/44	20.00 €		02020/13	10.02.2020	Ing. Juraj Lovich	152, 034 82 Kalameny	37909690	
	faktúra - administratívny poplatok k projektovej dokumentácii vyhlídková veža								
16	DF2020/45	20.40 €			10.02.2020	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454	
	faktúra - poplatok SOZA								
17	DF2020/46	11.86 €			10.02.2020	LONLER, s.r.o.	Nezábudova 31, 083 01 Sabinov	36454729	
	faktúra za internet /MŠ/								
18	DF2020/47	319.80 €			13.02.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	faktúra - dodávka elektriny /verejné osvetlenie/								
19	DF2020/48	103.24 €		1/2020 /ŠJ/	14.02.2020	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 810 00 Bratislava	3133131	
	faktúra - kancelárske potreby /ŠJ/								
20	DF2020/49	9 999.09 €			16.02.2020	Anton Mihok	111, 082 62 Uzovské Pekľany	32930038	
	faktúra - 3. čiastková za zhotovenie diela rekonštrukcia Hz								
21	DF2020/50	144.03 €			17.02.2020	MILK - AGRO, spol. s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
22	DF2020/51	93.65 €			17.02.2020	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
23	DF2020/52	41.79 €		02020/16	18.02.2020	INFRA Slovakia, s.r.o.	J. Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre	44752423	
	školské učebné pomôcky /MŠ/								
24	DF2020/53	4.99 €			24.02.2020	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
25	DF2020/54	281.07 €			24.02.2020	Anton Kollár - MASIARSTVO	44, 082 32 Lažany	14321114	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
26	DF2020/55	69.86 €			24.02.2020	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
27	DF2020/56	708.93 €			26.02.2020	Mesto Sabinov	Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov	0032735	
	faktúra - činnosť stavebného úradu								
28	DF2020/57	324.35 €		02020/24	26.02.2020	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	
	faktúra - potraviny pre deti PnD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/58	362.52 €		02020/18	26.02.2020	TRANS - MONT s.r.o. Prešov	Suvorovova 4/A, 080 01 Prešov	31681115	
	faktúry: preloženie kamier na stĺpoch v obci								
30	DF2020/59	20.00 €			26.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /OcU/								
31	DF2020/60	450.00 €		02020/19	26.02.2020	GEODUS s.r.o.	Námestie Slobody 79, 083 01 Sabinov	36504441	
	zameranie hraníc pozemku, gemotrický plán								
32	DF2020/61	53.81 €		02020/20	27.02.2020	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861	
	kancelárske potreby								