

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/45	632.29 €			01.03.2019	Mesto Sabinov	, 083 01 Sabinov	00327735
	Poplatok za výkon stavebný úrad rok 2018							
2	DF2019/46	23.24 €			01.03.2019	Slavconet s.r.o.	Komenského 751/8, 08301 Sabinov	44662939
	Poplatok za internet - 3/2019							
3	DF2019/47	30.00 €			01.03.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041
	Výkon činnosti zodpovednej osoby - 3/2019							
4	DF2019/48	3 358.82 €			01.03.2019	MASTAF, s.r.o.	, 083 01 Sabinov	36504068
	Práce na rekonštrukcii Hasičskej zbrojnice							
5	DF2019/49	100.00 €			01.03.2019	Miroslav Fabián	9. mája 744/14, 08301 Sabinov	41516389
	Vedenie krúžku školy ľudového tanca - 2/2019							
6	DF2019/50	24.00 €		02019/18	01.03.2019	abiX, s.r.o.	, 972 26 Nitrianske Rudno	36360821
	ZŠ - Toner 2x							
7	DF2019/51	15.00 €		02019/17	01.03.2019	abiX, s.r.o.	, 972 26 Nitrianske Rudno	36360821
	Toner - voľby prezidenta SR							
8	DF2019/52	33.00 €			06.03.2019	ZOHT-Združenie obci hornej	, 082 71 Lipany nad Torysou	37938231
	Poplatok za koordináciu aktivít RZ ZMOS Horná Torysa 2019							
9	DF2019/53	18.00 €			06.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - pevná linka OcÚ							
10	DF2019/54	18.40 €			06.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - pevná linka MŠ, ZŠ							
11	DF2019/55	330.69 €			06.03.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	Odvoz zmesového komunálneho odpadu 2/2019							
12	DF2019/56	75.05 €		02019/6/8	07.03.2019	HYDINA SK s.r.o.	Slavkovská cesta 54/1468, 06001 Kežmarok	46645454
	ŠJ - dodávka mäsa - február 2019							
13	DF2019/57	106.51 €		02019/6/7	07.03.2019	Ladislav Regeci	Na Dujave 237/17, 08256 Pečovská Nová Ves	34812032
	ŠJ - Ovocie a zeleninu február 2019							
14	DF2019/58	231.81 €		02019/6/6	07.03.2019	KERUCOK s.r.o.	Mieru 603/20, 08301 Sabinov	46597221
	ŠJ - Potraviny február 2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2019/59	75.00 €			11.03.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	31714030
	Správa verejného vodovodu - 2/2019							
16	DF2019/60	18.72 €			12.03.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz kuchynského odpadu - 02/2019							
17	DF2019/61	310.50 €			13.03.2019	Obec Petrovany		00327603
	Vypracovanie miezd 10-12/2018 - OcÚ							
18	DF2019/62	26.90 €		02019/19	14.03.2019	LIM PO s.r.o.	, 080 05 Prešov	36498980
	Vlajku SR rozmer 100x150 cm - voľby prezidenta SR							
19	DF2019/63	36.98 €			15.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil starosta							
20	DF2019/64	0.72 €			15.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil OcÚ							
21	DF2019/65	871.20 €		02019/20	19.03.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.		36391000
	Stravné lístky 1 - 3/2019							
22	DF2019/66	13.58 €			22.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil ZŠ							
23	DF2019/67	7.20 €			26.03.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz použitého oleja - 03/2019							
24	DF2019/68	400.00 €		02019/12	26.03.2019	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Prevod údajov							
25	DF2019/69	57.82 €			28.03.2019	ZOHT-Združenie obci hornej	, 082 71 Lipany nad Torysou	37938231
	Fixsné náklady pri zhodnocovaní biologicky rozložiteľných odpadov							
26	DF2019/70	100.00 €			28.03.2019	ZOHT-Združenie obci hornej	, 082 71 Lipany nad Torysou	37938231
	Vložné za delegáta na snem ZMOS							