

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/71	100.00 €			01.04.2019	Miroslav Fabián	9. mája 744/14, 08301 Sabinov	41516389
	Vedenie krúžku školy ľudového tanca - 3/2019							
2	DF2019/72	30.00 €			01.04.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041
	Výkon činnosti zodpovednej osoby - 4/2019							
3	DF2019/73	75.00 €		02019/13	01.04.2019	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Službu Systémovej podpory URBIS							
4	DF2019/74	23.24 €			02.04.2019	Slavconet s.r.o.	Komenského 751/8, 08301 Sabinov	44662939
	Poplatok za internet - 4/2019							
5	DF2019/75	348.09 €			02.04.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	Odvoz zmesového komunálneho odpadu 3/2019							
6	DF2019/76	239.36 €		02019/19/10	02.04.2019	KERUCOK s.r.o.	Mieru 603/20, 08301 Sabinov	46597221
	ŠJ - potraviny na marec 2019							
7	DF2019/77	94.80 €		02019/19/11	02.04.2019	HYDINA SK s.r.o.	Slavkovská cesta 54/1468, 06001 Kežmarok	46645454
	ŠJ - dodávka mäsa - marec 2019							
8	DF2019/78	129.40 €		02019/19/12	02.04.2019	Ladislav Regeci	Na Dujave 237/17, 08256 Pečovská Nová Ves	34812032
	ŠJ - ovocie a zeleninu podľa mesiac marec 2019							
9	DF2019/79	70.00 €		02019/21	04.04.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 531/18, 08301 Sabinov	17085861
	Servis PC a grafická karta							
10	DF2019/80	18.72 €			04.04.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz kuchynského odpadu - 03/2019							
11	DF2019/81	150.00 €			08.04.2019	ZOHT-Združenie obci hornej	, 082 71 Lipany nad Torysou	37938231
	Členský príspevok na rok 2019							
12	DF2019/82	18.00 €			08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - pevná linka OcÚ							
13	DF2019/83	18.40 €			08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - pevná linka ZŠ. MŠ							
14	DF2019/84	237.60 €		02019/31	10.04.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.		36391000
	Stravné lístky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2019/85	30.82 €			16.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil starosta							
16	DF2019/86	0.72 €			16.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil pracovník							
17	DF2019/87	480.00 €		02019/25	17.04.2019	STRIX- Ing. arch. Gryglak	, 082 36 Lipovce	32921535
	Vypracovanie tepelnotechnické- ho posudku a zmenu rozpočtu k stavbe "Denný stacionár"							
18	DF2019/88	4 009.93 €			17.04.2019	MASTAF, s.r.o.	Priemyselná štvrť 10, 08301 Sabinov	36504068
	Práce na Hasičskej zbrojnici							
19	DF2019/89	1 588.42 €			17.04.2019	MASTAF, s.r.o.	Priemyselná štvrť 10, 08301 Sabinov	36504068
	Práce na Hasičskej zbrojnici							
20	DF2019/90	8 788.32 €			17.04.2019	MASTAF, s.r.o.	Priemyselná štvrť 10, 08301 Sabinov	36504068
	Práce na Hasičskej zbrojnici							
21	DF2019/91	100.00 €		02019/22	18.04.2019	Štátna ochrana prírody SR	, 974 01 Banská Bystrica	17058520
	Vypracovanie potvrdenia pre projekt "Denný stacionár"							
22	DF2019/92	12.98 €			18.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil ZŠ							
23	DF2019/93	385.20 €		02019/31	25.04.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.		36391000
	Stravné lístky							
24	DF2019/94	72.00 €		02019/34	29.04.2019	TIPLUX s.r.o	, 040 01 Košice	36568562
	3 ks LED trubicu 15W							
25	DF2019/95	7.20 €			30.04.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz použitého oleja - 04/2019							