

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/334	18.72 €			03.01.2020	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz kuchynského odpadu - 12/2019							
2	DF2020/1	23.24 €			03.01.2020	SlavcONET s.r.o.	, 083 01 Sabinov	44662939
	Internet - 1/2020							
3	DF2020/2	30.00 €			03.01.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovednej osoby - 1/2020							
4	DF2020/3	75.00 €		02020/7	03.01.2020	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Službu systémovej podpory - URBIS							
5	DF2019/335	75.00 €			07.01.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	, 059 91 Veľký Slavkov	31714030
	Správa verejného vodovodu - 12/2019							
6	DF2019/336	346.25 €			08.01.2020	MÁRIUS PEDERSEN a.s.	, 091101 Trenčín	34115901
	Odvoz zmesového komunálneho odpadu 12/2019							
7	DF2019/337	2 235.44 €			09.01.2020	Energie2, a.s.	, 811 08 Bratislava	46113177
	Vyúčtovanie dodávky plynu - OcÚ							
8	DF2019/338	2 140.99 €			09.01.2020	Energie2, a.s.	, 811 08 Bratislava	46113177
	Vyúčtovanie dodávky plynu - ZŠ							
9	DF2019/339	18.00 €			10.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - pevná linka OcÚ							
10	DF2019/340	18.40 €			10.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - pevná linka ZŠ-MŠ							
11	DF2019/341	288.42 €		02019/134	10.01.2020	FRIVAN s.r.o.	, 083 01 Sabinov	44544995
	materiál a montáž ZTI v MŠ - školská jedáleň.							
12	DF2019/342	186.60 €		02019/136	10.01.2020	Adrián Bekeč	38	40292711
	Preprava autobusom do mesta Krynica Poľsko.							
13	DF2020/4	327.20 €		02020/9	10.01.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.		36391000
	Stravné lístky na mesiac 1/2020.							
14	DF2020/5	39.17 €			15.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónne poplatky - starosta							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2020/6	57.75 €		02020/1	16.01.2020	TIS Slovakia, s.r.o.	Súp.č.:36B 1613, 06401 Stará Ľubovňa	36470066
	Ovocie a zeleninu na mesiac január 2020.							
16	DF2020/7	506.00 €			17.01.2020	ZOHT-Združenie obci hornej	, 082 71 Lipany nad Torysou	37938231
	Členský príspevok pre ZOHT na rok 2020							
17	DF2020/8	50.00 €			20.01.2020	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 531/18, 08301 Sabinov	17085861
	Prenájom kopírky KONICA Minolta Bizhub							
18	DF2020/9	410.00 €		02020/13	21.01.2020	Tvoriví umelci Šariša	, 083 01 Sabinov	37946722
	Vystúpenie ľudovej hudby Líptákovci a tanečno- speváckej zložky súboru Čavargoše na akciu Fašiangy 2020							
19	DF2019/343	1 511.98 €			21.01.2020	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767
	Dodávka a distribúcia elektrickej energie -vyúčtov							
20	DF2020/11	87.49 €		02020/1	23.01.2020	TIS Slovakia, s.r.o.	Súp.č.:36B 1613, 06401 Stará Ľubovňa	36470066
	Ovocie a zeleninu na mesiac január 2020.							
21	DF2020/10	178.20 €		02020/8	23.01.2020	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,	Železničarska 13, 81104 Bratislava	35730129
	On-line knihu Účtovné súvťažnosti pre ROPO, obce							
22	DF2020/12	166.25 €		02020/12	24.01.2020	Imrich Lipták - TERAZZO	32, 08266 Šarišské Sokolovce	34814132
	výroba pamätnej tabule.							
23	DF2020/13	39.89 €			27.01.2020	KOMENSKY, s.r.o.	, 040 01 Košice	43908977
	Virtuálna knižnica pre ZŠ							
24	DF2020/14	129.00 €			27.01.2020	ASC Applied Software	, 811 03 Bratislava	31361161
	aSc Agenda pre ZŠ							
25	DF2020/15	424.67 €			29.01.2020	Mesto Sabinov	, 083 01 Sabinov	00327735
	Výkon SOcÚ pre sociálne služby - preddavok a vyúčt							
26	DF2020/16	342.10 €		02020/11	29.01.2020	Viktória Oboňová	, 082 21 Veľký Šariš	47027100
	obedové menu s občerstvením a bowling na deň 7.1.2020 - ukončenie roka							
27	DF2020/17	45.41 €		02020/1	29.01.2020	TIS Slovakia, s.r.o.	Súp.č.:36B 1613, 06401 Stará Ľubovňa	36470066
	Ovocie a zeleninu na mesiac január 2020.							
28	DF2020/18	7.20 €			30.01.2020	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz použitého oleja - 01/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2020/24	331.20 €		02020/14	31.01.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.		36391000
	Stravné lístky na mesiac 2/2020.							