

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/124	23.24 €			01.06.2019	Slavconet s.r.o.	Komenského 751/8, 08301 Sabinov	44662939
	Poplatok za internet - 6/2019							
2	DF2019/125	30.00 €			01.06.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041
	Výkon činnosti zodpovednej osoby - 6/2019							
3	DF2019/126	341.74 €		02019/37	03.06.2019	KERUCOK s.r.o.	Mieru 603/20, 08301 Sabinov	46597221
	ŠJ - potraviny na máj 2019							
4	DF2019/127	118.00 €		02019/35	03.06.2019	HYDINA SK s.r.o.	Slavkovská cesta 54/1468, 06001 Kežmarok	46645454
	ŠJ - dodávka mäsa - máj 2019							
5	DF2019/128	150.71 €		02019/46	03.06.2019	Pil-stav, s.r.o.	, 083 01 Sabinov	36478962
	materiál použitý pri terénnych úpravach na rekon- štrukcii HZ.							
6	DF2019/129	108.11 €		02019/47	03.06.2019	S.F.Bouw,s.r.o.	, 083 01 Sabinov	43929125
	lomový kameň použitý pri terénnych úpravach na HZ.							
7	DF2019/130	75.00 €			04.06.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	31714030
	Správa verejného vodovodu - 5/2019							
8	DF2019/131	18.79 €			04.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - pevná linka ZŠ. MŠ							
9	DF2019/132	18.14 €			04.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - pevná linka OcÚ							
10	DF2019/133	93.26 €			04.06.2019	Mesto Sabinov	, 083 01 Sabinov	00327735
	nájom pozemkov za rok 2019.							
11	DF2019/160	336.68 €		02019/53	04.06.2019	KERUCOK s.r.o.	Mieru 603/20, 08301 Sabinov	46597221
	ŠJ - potraviny na jún 2019							
12	DF2019/134	9.80 €		02019/39	05.06.2019	LIM PO s.r.o.	, 080 05 Prešov	36498980
	domové súpisné čísla							
13	DF2019/135	348.97 €			05.06.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	Odvoz zmesového komunálneho odpadu 5/2019							
14	DF2019/136	100.00 €			06.06.2019	Miroslav Fabián	9. mája 744/14, 08301 Sabinov	41516389
	Vedenie krúžku školy ľudového tanca - 5/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/137	200.87 €			06.06.2019	ZOHT-Združenie obci hornej	, 082 71 Lipany nad Torysou	37938231
Pracovná cesta na snem ZMOS Horná Torysa								
16	DF2019/138	12.00 €		02019/42	06.06.2019	Regionálne vzdelávacie centrum	, 080 01 Prešov	31954120
publikáciu "Praktická príručka pre kronikárov"								
17	DF2019/139	200.55 €		02019/36	06.06.2019	Ladislav Regeci	Na Dujave 237/17, 08256 Pečovská Nová Ves	34812032
ŠJ - ovocie a zeleninu podľa mesiac máj 2019								
18	DF2019/140	142.50 €		02019/50	11.06.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 531/18, 08301 Sabinov	17085861
Inštalácia kopírky, prekládka PC a materiál.								
19	DF2019/141	487.20 €		02019/55	11.06.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.		36391000
Stravné lístky								
20	DF2019/142	0.72 €			13.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telefónny poplatok - mobil pracovník								
21	DF2019/143	37.32 €			13.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telefónny poplatok - mobil starosta								
22	DF2019/144	14.26 €		02019/14	13.06.2019	ŠEVT a.s.,	, 974 72 Banská Bystrica	31331131
školské tlačivá:								
23	DF2019/145	572.40 €			13.06.2019	REMOPEL, s.r.o.	, 083 01 Sabinov	36474614
práce strojom, prevoz zeminy - odstránenie čiernej skládky.								
24	DF2019/146	625.97 €			14.06.2019	BETON GARONE s.r.o.	Ľutinská 686/55, 08256 Pečovská Nová Ves	36489603
výroba a dovoz betónu na hasičskú zbrojnicu.								
25	DF2019/147	50.00 €			14.06.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 531/18, 08301 Sabinov	17085861
prenájom kopírky								
26	DF2019/148	2 497.00 €			17.06.2019	MASTAF, s.r.o.	Priemyselná štvrť 10, 08301 Sabinov	36504068
Práce na Hasičskej zbrojnici								
27	DF2019/149	18.72 €			17.06.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
Zber a odvoz kuchynského odpadu - 05/2019								
28	DF2019/150	100.00 €		02019/57	19.06.2019	STRIX- Ing. arch. Gryglak	, 082 36 Lipovce	32921535
zmena rozpočtu a výkazu výmer na stavbu: "Rekon- štrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Čer- venej vode"								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2019/151	1 123.20 €		02019/26	20.06.2019	Jozef Mašľar EKO KOP	, 083 01 Sabinov	43288791
	výkopové práce traktorbagrom pri úprave MK							
30	DF2019/152	2.51 €			24.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil ZŠ							
31	DF2019/153	7.20 €			27.06.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz použitého oleja - 06/2019							
32	DF2019/154	320.00 €		02019/59	28.06.2019	GEODET SABINOV s.r.o.	, 083 01 Sabinov	47177918
	polohopisno-výškopisné zameranie MK.							