

| Por. číslo | Dátum príchodu | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Dodávateľ | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma | Spôsob úhrady |
|------------|----------------|------------------|--------------|------------------------------------|---------------|---|------------|---------------|
| 5198 | 30.12.2010 | 5.1.2011 | 14.1.2011 | Milk-Agro, spol. s r.o. | 22521098 | Finančný bonus | - 2,52 € | bezhotovostný |
| 5001 | 4.1.2011 | 10.1.2011 | 4.1.2011 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 8101000642 | Stravné lístky na rok 2011 | 2 422,69 € | bezhotovostný |
| 5002 | 5.1.2011 | 17.1.2011 | 17.1.2011 | SPP a.s. | 7236928472 | Plyn OcÚ, MŠ, Futbalový klub (FK) - 01/2011 | 551,00 € | bezhotovostný |
| 5003 | 10.1.2011 | 14.1.2011 | 10.1.2011 | Websupport s.r.o. | 2011541 | custom hosting obeczaborske.sk a doména obeczaborske.sk | 43,56 € | bezhotovostný |
| 5004 | 10.1.2011 | 21.1.2011 | 19.1.2011 | Orange Slovensko a.s. | 46137741 | Telefón | 43,02 € | bezhotovostný |
| 5005 | 10.1.2011 | 15.12.2011 | 14.1.2011 | Komunal Energy | 905368 | Elektrina OcÚ, MŠ, VO za 1-12/2011 | 5 293,68 € | bezhotovostný |
| 5199 | 10.1.2011 | 18.1.2011 | 17.1.2011 | Lindstrom s.r.o. | 1076935 | Prenájom a pranie rohoží v OcÚ a MŠ - 12/2010 | 22,62 € | bezhotovostný |
| 5200 | 10.1.2011 | 14.1.2011 | 13.1.2011 | FÚRA s.r.o. | 1231910 | Vývoz komunálneho odpadu za december 2010 | 199,72 € | bezhotovostný |
| 5201 | 10.1.2011 | 17.1.2011 | 17.1.2011 | Slovak Telekom, a.s. | 1721850356 | Telefón OcÚ a MŠ - 12/2010 | 51,60 € | bezhotovostný |
| 5202 | 11.1.2011 | 25.1.2011 | 4.2.2011 | Komunal Energy, a.s. | 1210001046 | Nedoplatok elektriny - Dom Nádeje (DN) | 24,44 € | bezhotovostný |
| 5203 | 11.1.2011 | 25.1.2011 | 4.2.2011 | Komunal Energy, a.s. | 1210001038 | Nedoplatok elektriny - obecný úrad (OcÚ) | 128,48 € | bezhotovostný |
| 5204 | 11.1.2011 | 25.1.2011 | 4.2.2011 | Komunal Energy, a.s. | 1210001042 | Preplatok elektriny - Materská škola (MŠ) | - 18,02 € | bezhotovostný |
| 5205 | 11.1.2011 | 25.1.2011 | 4.2.2011 | Komunal Energy, a.s. | 1210001044 | Preplatok elektriny - Verejné osvetlenie (VO) | - 25,06 € | bezhotovostný |
| 5206 | 11.1.2011 | 25.1.2011 | 4.2.2011 | Komunal Energy, a.s. | 1210001039 | Preplatok elektriny - VO | - 184,14 € | bezhotovostný |
| 5006 | 12.1.2011 | 19.1.2011 | 17.1.2011 | Konfo s.r.o. | 002/2011 | Spracovanie Žiadosti - Rekonštrukcia MŠ Záborské | 720,00 € | bezhotovostný |
| 5007 | 12.1.2011 | 21.1.2011 | 19.1.2011 | PRESNET s.r.o. | 11000026 | Služby za paušál Internet 1-3/2011 | 47,81 € | bezhotovostný |
| 5008 | 12.1.2011 | 24.1.2011 | 21.1.2011 | Slovenská pošta, a.s. | 100280397 | Predplatné novín Pravda - 2/2011 | 10,48 € | bezhotovostný |
| 5009 | 12.1.2011 | 12.1.2011 | 14.1.2011 | Ing. Daniela Komendátová | 22011 | Projektová dokumentácia zateplenia a obnovy MŠ Záborské | 1 370,00 € | hotovostný |
| 5207 | 14.1.2011 | 24.1.2011 | 21.1.2011 | Poradca podnikateľ'a, spol. s r.o. | 2028021034 | Vyučtovanie Finančného spravodajcu | 1,23 € | bezhotovostný |
| 5208 | 17.1.2011 | 30.12.2010 | 30.12.2010 | Dexia banka Slovensko a.s. | 1971/2010 | Poplatok za ročné vedenie účtu | 39,50 € | bezhotovostný |
| 5010 | 18.1.2011 | 15.1.2011 | 24.1.2011 | PSI Subregiónu Šariš | 20110027 | Asistenčné služby sociálnej pomoci | 64,56 € | bezhotovostný |
| 5011 | 25.1.2011 | 2.2.2011 | 26.1.2011 | FÚRA s.r.o. | 1324410 | Spracovanie hlásení o vzniku odpadu - 4. Q | 14,28 € | bezhotovostný |
| 5012 | 26.1.2011 | 3.2.2011 | 2.2.2011 | SPP a.s. | 7401122194 | Vyučtovanie plynu OcÚ, MŠ, FK za rok 2010 - nedoplatok | 2 256,34 € | bezhotovostný |
| 5013 | 27.1.2011 | 4.2.2011 | 2.2.2011 | Fittich Preal s.r.o. | 2011015 | Servisné práce EZS | 40,73 € | bezhotovostný |
| 5014 | 27.1.2011 | 7.2.2011 | 7.2.2011 | SPP a.s. | 7444058438 | Vyučtovanie plynu OcÚ, MŠ, FK za 01/2011 - preplatok | - 526,03 € | bezhotovostný |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------|---|----------|---------------|
| 5015 | 28.1.2011 | 15.2.2011 | 11.2.2011 | Prvá komunálna finančná, a.s. | 080-2023.327 | Poistenie majetku | 138,17 € | bezhotovostný |
| 5016 | 28.1.2011 | 14.2.2011 | 11.2.2011 | VVS a.s. | 2114366462 | Vodné MŠ,OcÚ | 49,02 € | bezhotovostný |
| 5017 | 31.1.2011 | 10.2.2011 | 31.1.2011 | Milk-Agro, spol. s r.o. | 11581120 | Potraviny pre MŠ | 131,88 € | bezhotovostný |
| 5018 | 31.1.2011 | 10.2.2011 | 7.2.2011 | FÚRA s.r.o. | 11011 | Tlač harmonogramov vývozu odpadu na rok 2011 a dodané vrecia | 285,48 € | bezhotovostný |