|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Dodávateľ** | **Faktúra****Číslo dňa** | **Predmet fakturácie** | **Suma v €** |
| 1. | ŠJ pri ZŠ Nižný Slavkov | 10201403.11.2014 | Faktúra za stravu detí v HN 11/2014 | 398,78 |
| 2. | NETSAT, s.r.o.Sabinov | 14110803.11.2014 | Faktúra za internet 11/2014 | 390 |
| 3. | Brantner Nova s.r.o.Spišská Nová Ves | 103140261204.11.2014 | Faktúra za vývoz TKO za november 2014 | 969,67 |
| 4. | Východoslovenská energetika, Košice | 225000340005.11.2014 | Faktúra za energie 9/2014 | 1052 |
| 5. | Slovak Telecom, a.s.Bratislava  | 676764835210.11.2014 | Faktúra za internet a telefón 11/2014 | 60,64 |
| 6. | Slovak Telecom, a.s.Bratislava | 741046520512.11.2014 | Faktúra za telefón CVČ | 27,74 |
| 7. | Východoslovenská energetika, Košice | 727019526514.11.2014 | Faktúra za energie 9/2014 | 285,56 |
| 8. | Mestský úradLipany | 176201414.11.2014 | Faktúra za spoločné úradovne | 289,75 |
| 9. | Domáce potreby Andraščík, Lipany  | 14032214.11.2014 | Faktúra za material | 299,99 |
| 10. | Domáce potreby AndraščíkLipany | 14032314.11.2014 | Faktúra za material |  913,15 |
| 11. | IN kom, spol. s.r.o.Košice | 2014160818.11.2014 | Faktúra za svietidlá | 894,50 |
| 12. | Brantner Nova s.r.o.Spišská Nová Ves | 103140281518.11.2014 | Faktúra za vývoz VOK za 11/2014 | 248,31 |
| 13. | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 226303573119.11.2014 | Faktúra za telefón | 7,99 |
| 14. | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 226297454519.11.2014 | Faktúra za telefón | 40,00 |
| 15. | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 226297492019.11.2014 | Faktúra za poplašný systém | 3,00 |
| 16. | Orange Slovensko a.s.Bratislava | 226297404619.11.2014 | Faktúra za telefón | 15,79 |
| 17. | Brantner Nova s.r.o.Spišská Nová Ves | 103140285024.11.2014 | Faktúra za zneškodnenie elektroodpadu | 37,76 |
| 18. | KOPYR, s.r.o.Galanta | 39201427.11.2014 | Faktúra za ohňostroj | 300,00 |
| 19. | Zábojník Štefan Harichovce | 14010006927.11.2014 | Faktúra za pamätník na cintoríne | 1200,00 |
| 20. | ŠJ pri ZŠ Nižný Slavkov | 11201428.11.2014 | Faktúra za stravu detí v HN 11/2014 | 378,11 |
| 21. | Tampex, a.s. Prešov | 40161528.11.2014 | Faktúra za reprezentačné predmety | 806,40 |