

P. č.	Dodávateľ	Faktúra číslo Došla dňa	Predmet fakturácie	Suma v €
1.	Edenred Slovakia, s. r. o. Bratislava	38535-0124 02.10.2013	Faktúra za stravné lístky	0
2.	Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves	1031302184 07.10.2013	Faktúra za vývoz TKO za 09/2013	644,77
3.	NETSAT, s. r. o. Sabinov	OF131009 07.10.2013	Faktúra za internet 10/2013	390,00
4.	Peter Jurík-LISÁ Čierna Voda	10130255 07.10.2013	Faktúra za prezentáciu obce	27,88
5.	Domáce potreby, s . r. o. Lipany	130291 09.10.2013	Faktúra za tovar	720,74
6.	Slovak telekom, a.s. Bratislava	5754723047 10.10.2013	Faktúra za telefón a internet za 09/2013	41,22
7.	Slovak telekom, a.s. Bratislava	7310676716 11.10.2013	Faktúra za telefón CVČ	26,24
8.	Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves	1031302371 14.10.2013	Faktúra za vývoz VOK za 09/2013	305,27
9.	Globus Lipany	2013/177 14.10.2013	Faktúra za školské potreby pre deti v HN	896,40
10.	ZOHT Lipany	2013172 16.10.2013	Faktúra za vývoz BRO	35,30
11.	Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica	20130590 16.10.2013	Faktúra za vyjadrenie	99,58
12.	DULEXIM, s.r.o. Stará Ľubovňa	10130059 18.10.2013	Faktúra za parapety	413,52
13.	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2213758562 18.10.2013	Faktúra za telefón	17,88
14.	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2213758437 18.10.2013	Faktúra za poplašný systém	3,00
15.	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2213758312 18.10.2013	Faktúra za telefón	42,78
16.	EKOINŠTAL, s.r.o. Sabinov	13150098 23.10.2013	Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia	126,60
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				