|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Dodávateľ** | **Faktúra****číslo****Došlo dňa** | **Predmet fakturácie** | **Suma v €** |
| **1.** | Maria Hanzelová N.Slavkov | 11201503.08.2015 | Faktúra za potraviny –sv. Anna | 180,14 |
| **2.** | Brantner Nova s.r.o.Spišská Nova Ves | 103150198803.08.2015 | Faktúra za odvoz KO | 699,44 |
| **3.** | Glóbus – V. GladišLipany | 2015/16503.08.2015 | Faktúra za banner | 294,- |
| **4.** | Domáce potreby, s.r.o.Lipany | 15021305.08.2015 | Faktúra za pracovný materiál | 462,61 |
| **5.** | Netsat, s.r.o. Sabinov  | 15080806.08.2015 | Faktúra za internet 8/15 | 492,- |
| **6.** | Východoslovenská energetika, Košice | 743581191206.08.2015 | Faktúra za elektrinu  6,7,8 /2015 | 1 064,- |
| **7.** | Slovak Telecom, a.s.Bratislava |  377621071207.08.2015  | Faktúra za služobný telefón | 14,- |
| **8.** | Tampex spol. s.r.o.Prešov | 50105312.08.2015 | Faktúra za tričká | 278,34 |
| **9.** | Tampex spol. s.r.o.Prešov | 50105212.08.2015 | Faktúra za baner | 172,80 |
| **10.** | Slovak Telecom, a.s.Bratislava | 750707903913.08.2015 | Faktúra za služobný telefón | 24,26 |
| **11.** | Euroleader consulting, s.r.o.Prešov | 2015.00613.08.2015 | Faktúra za spracovanie žiadosti o NFP | 950,- |
| **12.** | Brantner Nova s.r.o.Spišská Nova Ves | 103150218514.08.2015 | Faktúra za prenájom VOK 7/2015 | 33,20 |
| **13.** | Východoslovenská energetika, Košice | 72935034814.08.2015 | Faktúra za elektrinu 7/2015  | 148,33 |
| **14.** | RIMI – Security, s.r.o.Bardejov | 20150004014.08.2015 | Faktúra za vypracovanie návrhovej štúdie rekonštrukcie verejného osvetlenia | 999,60 |
| **15.** | RIMI – Security, s.r.o.Bardejov  | 20150004114.08.2015 | Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie bezpečnostného systému | 999,60 |
| **16.** | Orange, a.s.Bratislava | 230010037518.08.2015 | Faktúra za služobný telefón  | 7,99 |
| **17.** | Orange, a.s.Bratislava | 230004169918.08.2015 | Faktúra za služobný telefón  | 40,12 |
| **18.** | Orange, a.s.Bratislava | 230004207418.08.2015 | Faktúra za poplašný systém  | 3,00 |
| **19.** | Orange, a.s.Bratislava | 230004219918.08.2015 | Faktúra za služobný telefón  | 15,79 |
| **20.** | Edenred Slovakia, s.r.o.Bratislava | 211370154628.08.2015 | Faktúra za stravné lístky | 894,76 |
| **21.** | Brantner Nova, s..r.o.Spišská Nová Ves | 103150229331.08.2015 | Faktúra za vývoz KO 8/2015 | 683,90 |