|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Dodávateľ** | **Faktúra**  **číslo**  **Došlo dňa** | **Predmet fakturácie** | **Suma v €** |
| **1.** | Maria Hanzelová  N.Slavkov | 112015  03.08.2015 | Faktúra za potraviny –  sv. Anna | 180,14 |
| **2.** | Brantner Nova s.r.o.  Spišská Nova Ves | 1031501988  03.08.2015 | Faktúra za odvoz KO | 699,44 |
| **3.** | Glóbus – V. Gladiš  Lipany | 2015/165  03.08.2015 | Faktúra za banner | 294,- |
| **4.** | Domáce potreby, s.r.o.  Lipany | 150213  05.08.2015 | Faktúra za pracovný materiál | 462,61 |
| **5.** | Netsat, s.r.o.  Sabinov | 150808  06.08.2015 | Faktúra za internet 8/15 | 492,- |
| **6.** | Východoslovenská energetika, Košice | 7435811912  06.08.2015 | Faktúra za elektrinu  6,7,8 /2015 | 1 064,- |
| **7.** | Slovak Telecom, a.s.  Bratislava | 3776210712  07.08.2015 | Faktúra za služobný telefón | 14,- |
| **8.** | Tampex spol. s.r.o.  Prešov | 501053  12.08.2015 | Faktúra za tričká | 278,34 |
| **9.** | Tampex spol. s.r.o.  Prešov | 501052  12.08.2015 | Faktúra za baner | 172,80 |
| **10.** | Slovak Telecom, a.s.  Bratislava | 7507079039  13.08.2015 | Faktúra za služobný telefón | 24,26 |
| **11.** | Euroleader  consulting, s.r.o.  Prešov | 2015.006  13.08.2015 | Faktúra za spracovanie žiadosti o NFP | 950,- |
| **12.** | Brantner Nova s.r.o.  Spišská Nova Ves | 1031502185  14.08.2015 | Faktúra za prenájom VOK 7/2015 | 33,20 |
| **13.** | Východoslovenská energetika, Košice | 729350348  14.08.2015 | Faktúra za elektrinu 7/2015 | 148,33 |
| **14.** | RIMI – Security, s.r.o.  Bardejov | 201500040  14.08.2015 | Faktúra za vypracovanie návrhovej štúdie rekonštrukcie verejného osvetlenia | 999,60 |
| **15.** | RIMI – Security, s.r.o.  Bardejov | 201500041  14.08.2015 | Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie bezpečnostného systému | 999,60 |
| **16.** | Orange, a.s.  Bratislava | 2300100375  18.08.2015 | Faktúra za služobný telefón | 7,99 |
| **17.** | Orange, a.s.  Bratislava | 2300041699  18.08.2015 | Faktúra za služobný telefón | 40,12 |
| **18.** | Orange, a.s.  Bratislava | 2300042074  18.08.2015 | Faktúra za poplašný systém | 3,00 |
| **19.** | Orange, a.s.  Bratislava | 2300042199  18.08.2015 | Faktúra za služobný telefón | 15,79 |
| **20.** | Edenred Slovakia, s.r.o.  Bratislava | 2113701546  28.08.2015 | Faktúra za stravné lístky | 894,76 |
| **21.** | Brantner Nova, s..r.o.  Spišská Nová Ves | 1031502293  31.08.2015 | Faktúra za vývoz KO 8/2015 | 683,90 |