

P. č.	Dodávateľ	Faktúra číslo Došla dňa	Predmet fakturácie	Suma v €
1.	ZŠ s MŠ Nižný Slavkov	11/2013/HN 02.12.2013	Faktúra za stravu deti v HN za 11/2013	807,91
2.	STAV-MAJO, s.r.o. Lipany	20130885 05.12.2013	Faktúra za tovar	50,70
3.	Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves	1031302804 05.12.2013	Faktúra za vývoz TKO za 11/2013	656,87
4.	NETSAT, s. r. o. Sabinov	OF131212 06.12.2013	Faktúra za internet 12/2013	390,00
5.	Domáce potreby, s.r.o. Lipany	130340 06.12.2013	Faktúra za materiál	444,58
6.	Slovak telekom, a.s. Bratislava	2756682574 09.12.2013	Faktúra za telefón a internet za 11/2013	58,08
7.	ABTour, s.r.o. Poprad	2013098 11.12.2013	Faktúra za lyžiarsky výcvik CVČ	2 005,00
8.	MXM, spol. s.r.o. Drienica	2013/14 11.12.2013	Faktúra za plavecký výcvik CVČ	500,00
9.	NETSAT, s. r. o. Sabinov	OF131219 12.12.2013	Faktúra za toner	167,10
10.	Slovak telekom, a.s. Bratislava	7313097216 12.12.2013	Faktúra za telefón CVČ	26,24
11.	Parfe, s.r.o. Prešov	13123 13.12.2013	Faktúra za lyže CVČ	1 885,88
12.	ZOHT Lipany	2013203 16.12.2013	Faktúra za zhodnocov. BRO	41,20
13.	VSE, a. s. Košice	2250003400 16.12.2013	Preplatok energie	-1 979,82
14.	ZŠ s MŠ Nižný Slavkov	12/2013/HN 16.12.2013	Faktúra za stravu deti v HN za 12/2013	666,71
15.	Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves	1031302982 17.12.2013	Faktúra za prenájom VOK za 11/2013	33,20
16.	HUSQVARNA Prešov	20130247 17.12.2013	Faktúra za opravu krovínorezov	246,40
17.	Milan Klembara Krásna Lúka	1/12/2013 18.12.2013	Faktúra za výrub stromu na cintoríne	988,00
18.	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2221093475 20.12.2013	Faktúra za poplašný systém	3,00
19.	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2221093350 20.12.2013	Faktúra za telefón	41,12
20.	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2221093600 20.12.2013	Faktúra za telefón	17,78
21.	Domáce potreby, s.r.o. Lipany	130370 20.12.2013	Faktúra za tovar	153,42
22.	Mária Hanzelová Nižný Slavkov	19/2013 20.12.2013	Faktúra za čistiace potreby	286,00
23.	KOPYR, s.r.o. Galanta	672013 20.12.2013	Faktúra za ohňostroj	360,80
24.	AKCENT PRINT Prešov	13091 23.12.2013	Faktúra za kalendáre na rok 2014	222,00

25.	VVS, a.s. Košice	2118070194 23.12.2013	Faktúra za vodné - stočné	413,71
26.	STAV-MAJO, s.r.o. Lipany	20130917 30.12.2013	Faktúra za tovar	253,86