

P. č.	Dodávateľ	Faktúra číslo Došla dňa	Predmet fakturácie	Suma v €
1.	DULEXIM, s.r.o. Stará Ľubovňa	10130041 01.08.2013	Faktúra za plastové okná a dvere	5 999,76
2.	NETSAT, s. r. o. Sabinov	OF130730 01.08.2013	Faktúra za obstar. farebnej tlačiarne	512,80
3.	VSE, a. s. Košice	2250003400 05.08.2013	Faktúra za energiu	3 289,00
4.	Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves	1031301639 05.08.2013	Faktúra za vývoz TKO za 07/2013	655,41
5.	Tampex, spol. s. r. o. Prešov	1300933 06.08.2013	Faktúra na reprezentačné výdavky	234,18
6.	Tampex, spol. s. r. o. Prešov	1300937 06.08.2013	Faktúra na reprezentačné výdavky	113,40
7.	Slovak telekom, a.s. Bratislava	7752807523 07.08.2013	Faktúra za telefón a internet 07/2013	60,74
8.	NETSAT, s. r. o. Sabinov	OF130806 07.08.2013	Faktúra za internet 08/2013	390,00
9.	STAV-MAJO, s.r.o. Lipany	20130482 07.08.2013	Faktúra za materiál	150,48
10.	Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves	1031301812 12.08.2013	Faktúra za vývoz VOK za 07/2013	265,04
11.	Slovak telekom, a.s. Bratislava	7308301219 13.08.2013	Faktúra za telefón CVČ	26,88
12.	Slovenský telefónny zoznam, s. r. .o. Bratislava	490779604 16.08.2013	Faktúra za služby	119,40
13.	Ján Pavel Šarišské Dravce	42/2013 30.08.2013	Faktúra za elektroinštaláciu OcÚ	979,86
14.	Gajdoš Gabriel REPREZENT Raslavice	000073/13 30.08.2013	Faktúra za obecnú zástavu a vlajku	72,50
15.	NUMERAL, spol. s. r. o. Bardejov	130004 30.08.2013	Faktúra za PD – realizačný projekt	1 800,00
16.	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2206498554 30.08.2013	Faktúra za telefón	17,78
17.	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2206499303 30.08.2013	Faktúra za poplašný systém	3,00
18.	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2206499178 30.08.2013	Faktúra za telefón	43,32
19.	Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves	1031301894 30.08.2013	Faktúra za vývoz TKO za 08/2013	641,61
20.				
21.				