|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Dodávateľ** | **Faktúra****Číslo dňa** | **Predmet fakturácie** | **Suma v €** |
| 1. | NETSAT, s. r. o.Sabinov | 1411211. 12.2014
 | Faktúra za licenciu Eset | 256, 36 |
| 2. | IN kom, s. r. o.Košice | 201416721. 12.2014
 | Faktúra za vianočné reťaze | 178, 98 |
| 3. | Mária HanzelováNižný Slavkov | 16201402.12.2014 | Faktúra za tovar pre CVČ | 100, 00 |
| 4. | Mária HanzelováNižný Slavkov | 17201402.12. 2014 | Faktúra za pohostenie pre dôchodcov | 321, 70 |
| 5. | NETSAT, s. r. o.Sabinov | 14120803.12. 2014 | Faktúra za internet 12/2014 | 390, 00 |
| 6. | Brantner Nova, s. r. o.Spišská Nová Ves | 103140296303.12. 2014 | Faktúra za vývoz TKO 11/2014 | 664, 58 |
| 7. | Mária HanzelováNižný Slavkov | 19201405. 12. 2014 | Faktúra za Mikulášske balíčky | 564, 20 |
| 8. | SOFT Interiér, s. r. o.Spišská Nová Ves | 141002005. 12. 2014 | Faktúra za stoly | 624, 00 |
| 9. | Danka TkáčováKapušany | 201435108. 12. 2014 | Faktúra za licenčný poplatok Kataster NET | 34, 00 |
| 10. | Mária HanzelováNižný Slavkov | 19201408.12. 2014 | Faktúra za vianočné balíčky | 640, 00 |
| 11. | STAVEBNINY BOYSI, s. r. o.Torysa | 14021711. 12. 2014 | Faktúra za stavebný materiál | 129, 02 |
| 12. | Brantner Nova, s. r. o.Spišská Nová Ves | 103140309911. 12. 2014 | Faktúra za vývoz VOK 11/2014 | 399, 12 |
| 13. | PASTEL, s. r. o.Prešov | 1012145815.12. 2014 | Faktúra za protipovodňové opatrenia | 11 195,22 |
| 14. | ŠJ pri ZŠ N. Slavkov | 12201415. 12. 2014 | Faktúra za stravu detí v HN 12/2014 | 344, 88 |
| 15. | Geosense SK, s. r. o. | 201426916. 12. 2014 | Faktúra za servisné poplatky - kataster | 504, 00 |
| 16. | Slovak Telecom, a. s.Bratislava | 876859730717. 12. 2014 | Faktúra za telefón a internet 11/2014 | 60, 22 |
| 17. | MXM, s. r. o. | 20141517. 12. 2014 | Faktúra za plavecký výcvik | 500, 00 |
| 18. | Východoslovenská energetika, Košice | 726417017917. 12. 2014 | Faktúra za energie 11/2014 | 780, 37 |
| 19. | Mária HanzelováNižný Slavkov | 22201422.12.2014 | Faktúra za dodaný tovar | 154, 94 |
| 20. | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | 211931098222.12.2014 | Faktúra za vodné a stočné 9-12/2014 | 121, 99 |
| 21. | Globus Lipany | 2014/33223.12.2014 | Faktúra za tovar  | 63,17 |
| 22. | Globus Lipany | 2014/33123.12.2014 | Faktúra za tovar na REGOB | 167,68 |