|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54. | Školská jedáleň  Nižný Slavkov | 03/2013/HN  03.04.2013 | Faktúra za stravu deti v HN  za 03/2013 | 759,72 |
| 55. | ZOHT  Lipany | 2013041  03.04.2013 | Faktúra za koordináciu aktivít | 53,79 |
| 56. | Edenred Slovakia,  s. r. o.  Bratislava | 0511502031  03.04.2013 | Faktúra za stravné lístky | 1 331,39 |
| 57. | Brantner Nova, s.r.o.  Spišská Nová Ves | 1031300532  04.04.2013 | Faktúra za vývoz TKO  za 03/2013 | 654,54 |
| 58. | Slovak telekom, a.s.  Bratislava | 3748931201  04.04.2013 | Faktúra za telefón a internet za 03/2013 | 54,53 |
| 59. | Edenred Slovakia,  s. r. o.  Bratislava | 06020-0203  05.04.2013 | Faktúra za stravné lístky | 0 |
| 60. | NETSAT, s. r. o.  Sabinov | OF130407  09.04.2013 | Faktúra za internet  04/2013 | 390,00 |
| 61. | NETSAT, s. r. o.  Sabinov | OF130409  11.04.2013 | Faktúra za údržbu zar. | 111,47 |
| 62. | Slovak telekom, a.s.  Bratislava | 7303696984  12.04.2013 | Faktúra za telefón CVČ | 26,86 |
| 63. | ZOHT  Lipany | 2013101  15.04.2013 | Faktúra za seminár | 97,00 |
| 64. | ZOHT  Lipany | 2013085  15.04.2013 | Faktúra za zhodnocovanie BRO | 104,32 |
| 65. | SLOVGRAM  Jakubovo nám. 14  Bratislava | 1304842  15.04.2013 | Faktúra za odmeny výkonným umelcom za ver.prenos | 33,50 |
| 66. | Mestský úrad  Lipany | 44/2013  17.04.2013 | Faktúra za podujatie  „Deň učiteľov“ | 94,96 |
| 67. | Orange Slovensko, a.s.  Bratislava | 2191859941  18.04.2013 | Faktúra za telefón | 43,54 |
| 68. | Orange Slovensko, a.s.  Bratislava | 2191860066  18.04.2013 | Faktúra za poplašný systém | 3,00 |
| 69. | Orange Slovensko, a.s.  Bratislava | 2191859317  18.04.2013 | Faktúra za telefón | 17,78 |
| 70. | Brantner Nova, s.r.o.  Spišská Nová Ves | 1031300693  19.04.2013 | Faktúra za vývoz VOK  za 03/2013 | 193,27 |
| 71. | ANNBUS, s. r. o.  Brezovica | 20130407  23.04.2013 | Faktúra za prepravu žiakov na plavecký výcvik CVČ | 167,99 |
| 72. | ANNBUS, s. r. o.  Brezovica | 20130408  23.04.2013 | Faktúra za prepravu žiakov na plavecký výcvik CVČ | 167,99 |
| 73. | ANNBUS, s. r. o.  Brezovica | 20130409  23.04.2013 | Faktúra za prepravu žiakov na plavecký výcvik CVČ | 94,27 |
| 74. | EXCEL PLUS  Michalovce | 2013/019  24.04.2013 | Faktúra za CD s dobovým materiálom | 150,00 |
| 75. | NETSAT, s. r. o.  Sabinov | OF130421  24.04.2013 | Faktúra za tlačiareň | 89,90 |
| 76. | Mgr. Anton Polák  Tuhriná | 282013  26.04.2013 | Faktúra za „Kataster net“ | 250,00 |
| 77. | VSE, a. s.  Košice | 2250003400  30.04.2013 | Faktúra za energiu | 3 289,00 |