|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.  | Školská jedáleňNižný Slavkov | 03/2013/HN03.04.2013 | Faktúra za stravu deti v HNza 03/2013 | 759,72 |
| 55. | ZOHTLipany | 201304103.04.2013 | Faktúra za koordináciu aktivít | 53,79 |
| 56. | Edenred Slovakia, s. r. o.Bratislava | 051150203103.04.2013 | Faktúra za stravné lístky | 1 331,39 |
| 57. | Brantner Nova, s.r.o.Spišská Nová Ves | 103130053204.04.2013 | Faktúra za vývoz TKO za 03/2013 | 654,54 |
| 58. | Slovak telekom, a.s.Bratislava | 374893120104.04.2013 | Faktúra za telefón a internet za 03/2013  | 54,53 |
| 59. | Edenred Slovakia, s. r. o.Bratislava | 06020-020305.04.2013 | Faktúra za stravné lístky | 0 |
| 60. | NETSAT, s. r. o.Sabinov | OF13040709.04.2013 | Faktúra za internet04/2013 | 390,00 |
| 61. | NETSAT, s. r. o.Sabinov | OF13040911.04.2013 | Faktúra za údržbu zar. | 111,47 |
| 62. | Slovak telekom, a.s.Bratislava | 730369698412.04.2013 | Faktúra za telefón CVČ  | 26,86 |
| 63. | ZOHTLipany | 201310115.04.2013 | Faktúra za seminár | 97,00 |
| 64. | ZOHTLipany | 201308515.04.2013 | Faktúra za zhodnocovanie BRO | 104,32 |
| 65. | SLOVGRAMJakubovo nám. 14Bratislava | 130484215.04.2013 | Faktúra za odmeny výkonným umelcom za ver.prenos | 33,50 |
| 66. | Mestský úradLipany | 44/201317.04.2013 | Faktúra za podujatie„Deň učiteľov“ | 94,96 |
| 67. | Orange Slovensko, a.s.Bratislava | 219185994118.04.2013 | Faktúra za telefón | 43,54 |
| 68. | Orange Slovensko, a.s.Bratislava | 219186006618.04.2013 | Faktúra za poplašný systém | 3,00 |
| 69. | Orange Slovensko, a.s.Bratislava | 219185931718.04.2013 | Faktúra za telefón | 17,78 |
| 70. | Brantner Nova, s.r.o.Spišská Nová Ves | 103130069319.04.2013 | Faktúra za vývoz VOK za 03/2013 | 193,27 |
| 71. | ANNBUS, s. r. o.Brezovica | 2013040723.04.2013 | Faktúra za prepravu žiakov na plavecký výcvik CVČ | 167,99 |
| 72. | ANNBUS, s. r. o.Brezovica | 2013040823.04.2013 | Faktúra za prepravu žiakov na plavecký výcvik CVČ | 167,99 |
| 73. | ANNBUS, s. r. o.Brezovica | 2013040923.04.2013 | Faktúra za prepravu žiakov na plavecký výcvik CVČ | 94,27 |
| 74. | EXCEL PLUSMichalovce | 2013/01924.04.2013 | Faktúra za CD s dobovým materiálom | 150,00 |
| 75. | NETSAT, s. r. o.Sabinov | OF13042124.04.2013 | Faktúra za tlačiareň | 89,90 |
| 76. | Mgr. Anton PolákTuhriná | 28201326.04.2013 | Faktúra za „Kataster net“ | 250,00 |
| 77. | VSE, a. s.Košice | 225000340030.04.2013 | Faktúra za energiu |  3 289,00 |