|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Dodávateľ** | **Faktúra**  **číslo**  **Došlo dňa** | **Predmet fakturácie** | **Suma v €** |
| **1.** | Brantner Nova s.r.o.  Spišská Nova Ves | 1031501680  01.07.2015 | Faktúra za odvoz KO | 684,77 |
| **2.** | Glóbus – V. Gladiš  Lipany | 2015/141  02.07.2015 | Faktúra za kancelárske potreby | 250,52 |
| **3.** | Glóbus – V. Gladiš  Lipany | 2015/142  02.07.2015 | Faktúra za kancelárske potreby | 100,16 |
| **4.** | Združenie obcí hornej Torysy, Lipany | 2015126  10.07.2015 | Faktúra za zhodnocovanie BRO | 53,88 |
| **5.** | Rudolf Taiš  Prešov | 20150122  10.07.2015 | Faktúra za opravu kosačky | 96,46 |
| **6.** | Rudolf Taiš  Prešov | 20150132  10.07.2015 | Faktúra za opravu kosačky | 288,10 |
| **7.** | Slovak Telecom, a.s.  Bratislava | 9775257639  13.07.2015 | Faktúra za služobný telefón | 14,- |
| **8.** | Slovak Telecom, a.s.  Bratislava | 7506111918  14.07.2015 | Faktúra za služobný telefón | 24,47 |
| **9.** | Východoslovenská energetika, Košice | 7292304210  16.07.2015 | Faktúra za elektrinu 6/2015 | 130,60 |
| **10.** | DATATRADE spol. s.r.o., Zlaté Moravce | 11150940  16.07.2015 | Faktúra za služby obce | 58,56 |
| **11.** | Brantner Nova s.r.o.  Spišská Nova Ves | 1031501933  16.07.2015 | Faktúra za prenájom VOK | 33,20 |
| **12.** | Orange, a.s.  Bratislava | 2295868575  17.07.2015 | Faktúra za služobný telefón | 7,99 |
| **13.** | Orange, a.s.  Bratislava | 2295810742  17.07.2015 | Faktúra za služobný telefón | 40,- |
| **14.** | Orange, a.s.  Bratislava | 2295810118  17.07.2015 | Faktúra za poplašný systém | 3,- |
| **15.** | Orange, a.s.  Bratislava | 2295810243  17.07.2015 | Faktúra za služobný telefón | 16,38 |
| **16.** | CBS Maľované Mapy s.r.o.  Kynceľová | OF15/0231  21.07.2015 | Faktúra za jarné aerofoto 2015 | 114,- |
| **17.** | Mestsky úrad  Lipany | 155/2015  21.07.2015 | Faktúra za sociálne služby | 328,- |
| **18.** | Ifosoft, v.o.s.  Prešov | 152707315  28.07.2015 | Faktúra za update –Mzdy | 21,- |
| **19.** | NETSAT, s.r.o.  Sabinov | 150708  30.07.2015 | Faktúra za internet 7/15 | 492,- |
| **20.** | NETSAT, s.r.o.  Sabinov | 150633  30.07.2015 | Faktúra za údržbu internetu | 295,30 |