|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Dodávateľ** | **Faktúra****číslo****Došlo dňa** | **Predmet fakturácie** | **Suma v €** |
| **1.** | Brantner Nova s.r.o.Spišská Nova Ves | 103150168001.07.2015 | Faktúra za odvoz KO | 684,77 |
| **2.** | Glóbus – V. GladišLipany | 2015/14102.07.2015 | Faktúra za kancelárske potreby | 250,52 |
| **3.** | Glóbus – V. GladišLipany | 2015/14202.07.2015 | Faktúra za kancelárske potreby | 100,16 |
| **4.** | Združenie obcí hornej Torysy, Lipany | 201512610.07.2015 | Faktúra za zhodnocovanie BRO | 53,88 |
| **5.** | Rudolf Taiš Prešov | 2015012210.07.2015 | Faktúra za opravu kosačky | 96,46 |
| **6.** | Rudolf Taiš Prešov | 2015013210.07.2015 | Faktúra za opravu kosačky | 288,10 |
| **7.** | Slovak Telecom, a.s.Bratislava | 977525763913.07.2015 | Faktúra za služobný telefón  | 14,- |
| **8.** | Slovak Telecom, a.s.Bratislava | 750611191814.07.2015 | Faktúra za služobný telefón | 24,47 |
| **9.** | Východoslovenská energetika, Košice | 729230421016.07.2015 | Faktúra za elektrinu 6/2015 | 130,60 |
| **10.** | DATATRADE spol. s.r.o., Zlaté Moravce | 1115094016.07.2015 | Faktúra za služby obce | 58,56 |
| **11.** | Brantner Nova s.r.o.Spišská Nova Ves | 103150193316.07.2015 | Faktúra za prenájom VOK | 33,20 |
| **12.** | Orange, a.s.Bratislava | 229586857517.07.2015 | Faktúra za služobný telefón | 7,99 |
| **13.** | Orange, a.s.Bratislava | 229581074217.07.2015 | Faktúra za služobný telefón | 40,- |
| **14.** | Orange, a.s.Bratislava | 229581011817.07.2015 | Faktúra za poplašný systém | 3,- |
| **15.** | Orange, a.s.Bratislava | 229581024317.07.2015 | Faktúra za služobný telefón | 16,38 |
| **16.** | CBS Maľované Mapy s.r.o.Kynceľová | OF15/023121.07.2015 | Faktúra za jarné aerofoto 2015 | 114,- |
| **17.** | Mestsky úradLipany | 155/201521.07.2015 | Faktúra za sociálne služby | 328,- |
| **18.** | Ifosoft, v.o.s. Prešov  | 15270731528.07.2015 | Faktúra za update –Mzdy | 21,- |
| **19.** | NETSAT, s.r.o. Sabinov | 15070830.07.2015 | Faktúra za internet 7/15 | 492,- |
| **20.** | NETSAT, s.r.o. Sabinov | 15063330.07.2015 | Faktúra za údržbu internetu | 295,30 |