|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78. | NETSAT, s. r. o.Sabinov | OF13040703.05.2013 | Faktúra za internet05/2013 | 390,00 |
| 79. | Školská jedáleňNižný Slavkov | 04/2013/HN03.05.2013 | Faktúra za stravu deti v HNza 04/2013 | 846,65 |
| 80. | Brantner Nova, s.r.o.Spišská Nová Ves | 103130075707.05.2013 | Faktúra za vývoz TKOza 04/2013 | 661,42 |
| 81. | Slovak telekom, a.s.Bratislava | 874991767607.05.2013 | Faktúra za telefón a internetza 04/2013 | 55,30 |
| 82. | NETSAT, s. r. o.Sabinov | OF13050707.05.2013 | Faktúra za údržbu zar. | 93,22 |
| 83. | Mestský úradLipany | 64/201315.05.2013 | Faktúra na spoločné úradovne | 280,50 |
| 84. | Slovak telekom, a.s.Bratislava | 730483244715.05.2013 | Faktúra za telefón CVČ | 26,45 |
|  85. | AG-PULZ, s. r. o.Veľký Šariš | FV1320010415.05.2013 | Faktúra za servis a údržbutraktora | 113,40 |
| 86. | Orange Slovensko, a.s.Bratislava | 219551701121.05.2013 | Faktúra za telefón | 41,16 |
| 87. | Orange Slovensko, a.s.Bratislava | 219551713621.05.2013 | Faktúra za poplašný systém | 3,00 |
| 88. | Orange Slovensko, a.s.Bratislava | 219551638721.05.2013 | Faktúra za telefón | 17,78 |
| 89. | Domáce potreby, s.r.o., Lipany | 13018421.05.2013 | Faktúra za materiál | 343,92 |
| 90. | Brantner Nova, s.r.o.Spišská Nová Ves | 103130098821.05.2013 | Faktúra za vývoz VOKza 04/2013 | 276,04 |
| 91. | NETSAT, s. r. o.Sabinov | OF13051723.05.2013 | Faktúra za opravu pc | 53,71 |
| 92. | D-BAND servis,s.r.o.Prešov | 2013045724.05.2013 | Faktúra za tonery | 231,48 |
| 93. | NETSAT, s. r. o.Sabinov | OF13051831.05.2013 | Faktúra za toner | 54,02 |