|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78. | NETSAT, s. r. o.  Sabinov | OF130407  03.05.2013 | Faktúra za internet  05/2013 | 390,00 |
| 79. | Školská jedáleň  Nižný Slavkov | 04/2013/HN  03.05.2013 | Faktúra za stravu deti v HN  za 04/2013 | 846,65 |
| 80. | Brantner Nova, s.r.o.  Spišská Nová Ves | 1031300757  07.05.2013 | Faktúra za vývoz TKO  za 04/2013 | 661,42 |
| 81. | Slovak telekom, a.s.  Bratislava | 8749917676  07.05.2013 | Faktúra za telefón a internet  za 04/2013 | 55,30 |
| 82. | NETSAT, s. r. o.  Sabinov | OF130507  07.05.2013 | Faktúra za údržbu zar. | 93,22 |
| 83. | Mestský úrad  Lipany | 64/2013  15.05.2013 | Faktúra na spoločné úradovne | 280,50 |
| 84. | Slovak telekom, a.s.  Bratislava | 7304832447  15.05.2013 | Faktúra za telefón CVČ | 26,45 |
| 85. | AG-PULZ, s. r. o.  Veľký Šariš | FV13200104  15.05.2013 | Faktúra za servis a údržbu  traktora | 113,40 |
| 86. | Orange Slovensko, a.s.  Bratislava | 2195517011  21.05.2013 | Faktúra za telefón | 41,16 |
| 87. | Orange Slovensko, a.s.  Bratislava | 2195517136  21.05.2013 | Faktúra za poplašný systém | 3,00 |
| 88. | Orange Slovensko, a.s.  Bratislava | 2195516387  21.05.2013 | Faktúra za telefón | 17,78 |
| 89. | Domáce potreby, s.r.o., Lipany | 130184  21.05.2013 | Faktúra za materiál | 343,92 |
| 90. | Brantner Nova, s.r.o.  Spišská Nová Ves | 1031300988  21.05.2013 | Faktúra za vývoz VOK  za 04/2013 | 276,04 |
| 91. | NETSAT, s. r. o.  Sabinov | OF130517  23.05.2013 | Faktúra za opravu pc | 53,71 |
| 92. | D-BAND servis,s.r.o.  Prešov | 20130457  24.05.2013 | Faktúra za tonery | 231,48 |
| 93. | NETSAT, s. r. o.  Sabinov | OF130518  31.05.2013 | Faktúra za toner | 54,02 |