|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interné číslo FA** | **Číslo faktúry** | **Predmet fakturácie** | **Suma vrátane DPH (€)** | **Dodávateľ**  **Adresa**  **IČO** | **Dátum doručenia** | **Dátum úhrady** |
| 126//2016 | 7278590647 | Za opakovanú dodávku zemného plynu | 22,00 | SPP, a. s.  Mlynské nivy 44/a  825 11 Bratislava 26 | 01. 08. 2016 | 10. 08. 2016 |
| 127/2016 | 160059 | Za poháre na tenisový turnaj | 70,08 | Krajské športové centrum  ktp. Nálepku 6  080 01 Prešov | 02.08.2016 | 04. 08. 2016 |
| 128/2016 | 2016469 | Za podanú stravu 7/2016 | 46,20 | ANDRE TOPIC s. r. o.  Víťaz 220  082 38 Víťaz | 02.08.2016 | 10.08. 2016 |
| 129/2016 | 160100274 | Za vedenie účtovníctva | 250,00 | TAX GROUP, s. r. o.  Duklianska 19  080 01 Prešov 1 | 03. 08. 2016 | 10. 08. 2016 |
| 130/2016 | 16002888 | Za internet  08/2016 | 11,62 | SlavcONET, s. r. o.  Komenského 8  083 01 Sabinov | 03.08.2016 | 04.08.2016 |
| 131/2016 | 20160801 | Za vodoinštalačné práce, oprava kanalizačného potrubia v budove kaštieľa | 210,00 | Rastislav Centko  Hermanovce 402  082 35 Hendrichovce | 04. 08. 2016 | 08.08. 2016 |
| 132/2016 | 2016400402 | Za vývoz komunálneho odpadu | 121,30 | ENVI – GEOS Nitra  Korytovská 20  951 41 Lužianky | 08.08.2016 | 10.08.2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interné číslo FA** | **Číslo faktúry** | **Predmet fakturácie** | **Suma vrátane DPH (€)** | **Dodávateľ**  **Adresa**  **IČO** | **Dátum doručenia** | **Dátum úhrady** |
| 133/2016 | 7435982165 | Za dodávku elektriny  6.-8./2016 | 706,00 | VSE a. s.  Mlynská 31  04291 Košice | 08. 08. 2016 | 10. 08. 2016 |
| 134/2016 | 8787395353 | Za hlasové služby | 14,00 | Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28  817 62 Bratislava | 08. 08. 2016 | 10. 08. 2016 |
| 135/2016 | 160061 | Za poháre na súťaž DHZ | 128,80 | Krajské športové centrum  Kpt. Nálepku 6  080 01 Prešov | 09. 08. 2016 | 10. 08. 2016 |
| 136/2016 | 16/2016 | Za dodanie projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti a energetického auditu budovy kaštieľa | 2324,16 | adc team, s. r. o.  Staničná 12  082 21 Veľký Šariš | 09. 08. 2016 | 23. 08. 2016 |
| 137/2016 | 5361289352 | Za hlasové služby | 22,04 | Orange Slovensko a. s.  Metodova 8  821 08 Bratislava | 09. 08. 2016 | 10. 08. 2016 |
| 138/2016 | 51416 | Elektrocentrála EGM 65 AVR-3E  DHZ | 1 050 | HAUS Seman, s. r. o.  Levočská 20  080 01 Prešov | 15. 08. 2016 | 22. 08. 2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interné číslo FA** | **Číslo faktúry** | **Predmet fakturácie** | **Suma vrátane DPH (€)** | **Dodávateľ**  **Adresa**  **IČO** | **Dátum doručenia** | **Dátum úhrady** |
| 139/2016 | OFPO20160120 | Oblečenie DHZ, AWG rozdeľovač | 774,46 | FLORIAN, s. r. o.  Priekopská 26  036 08 Martin | 22.08.2016 | 18. 08. 2016 |
| 140/2016 | JF/16/0517 | Fotografie obce jar/leto 2016  2.časť platby | 94,80 | CBS spol, s. r. o.  Kynceľová 54  974 01 Kynceľová | 25. 08. 2016 | 06. 09. 2016 |