|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interné číslo FA** | **Číslo faktúry** | **Predmet fakturácie** | **Suma vrátane DPH (€)** | **Dodávateľ****Adresa****IČO** | **Dátum doručenia** | **Dátum úhrady** |
| 98//2016 | FV160103 | Za stavebný materiál | 94,40 | Ing. Vladimír ŠirockýBauSHOP-stavebniny082 37 Široké 191 | 01.06.2016 | 06.06.2016 |
| 99/2016 | 7253603172 | Za opakovanú dodávku zemného plynu | 24,00 | SPP, a. s.Mlynské nivy 44/a825 11 Bratislava | 02.06.2016 | 13. 06. 2016 |
| 100/2016 | 160100198 | Za vedenie učtovníctva | 250,00 | TAX GROUP, s. r. o.Duklianska 19080 01 Prešov 1 | 02.06.2016 | 13.06. 2016 |
| 101/2016 | 42/2016 | Zemné práce – úprava okolia futbalového ihriska  | 564,00 | Nákladná doprava a zemné práce Ján StašikVíťaz 218082 38 Víťaz | 03.06.2016 | 13. 06. 2016 |
| 102/2016 | 16002113 | Za internet06/2016 | 11,62 | SlavcONET, s. r. o.Komenského 8083 01 Sabinov | 03.06.2016 | 06.06.2016 |
| 103/2016 | 9785533862 | Za hlasové služby5/2016 | 22,84 | Slovak Telekom, a. s.Bajkalská 28817 62 Bratislava | 06. 06. 2016 | 17.06. 2016 |
| 104/2016 | 2016400242 | Za vývoz komunálneho odpadu | 110,13 | ENVI – GEOS NitraKorytovská 20951 41 Lužianky  | 06.06.2016 | 13. 06. 2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interné číslo FA** | **Číslo faktúry** | **Predmet fakturácie** | **Suma vrátane DPH (€)** | **Dodávateľ****Adresa****IČO** | **Dátum doručenia** | **Dátum úhrady** |
| 105/2016 | 2016310 | Za podanú stravu5/2016 | 52,80 | ANDRE TOPIC s. r. o.Víťaz 220082 38 Víťaz | 07.06.2016 | 13.06.2016 |
| 106/2016 | 5352592719 | Za hlasové služby  | 22,01 | Orange Slovensko, a. s.Metodova 8821 08 Bratislava | 10.06.2016 | 17.06.2016 |
| 107/2016 | FA 064\_2016 | PALISÁDY – rekonštrukcia chodníka | 522,00 | INSEMPRE, s. r. o.Bardejovská 43 A080 06 Ľubotice  | 16.06.2016 | 17. 06. 2016 |
| 108/2016 | 18/2016 | Za vyhotovenie geometrických plánov a za geodetické práce | 520,00 | GeoBAN, s. r. o.Konštantínova 3080 01 Prešov | 16.06.2016 | 17. 06. 2016 |
| 109/2016 | 416110965 | Za opravu požiarnického vozidla IVECO DAILY | 160,54 | Doprava a mechanizácia, a. s. PrešovStrojnícka 9080 06 Prešov | 17.06.2016 | 17. 06. 2016 |
| 110/2016 | 5019548883 | Za alkotester | 125,89 | Internet Mall Slovakia, s. r. o.Pasienkova 12599/2G821 06 Bratislava | 17.06.2016 | 17. 06. 2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interné číslo FA** | **Číslo faktúry** | **Predmet fakturácie** | **Suma vrátane DPH (€)** | **Dodávateľ****Adresa****IČO** | **Dátum doručenia** | **Dátum úhrady** |
| 111/2016 | 160174 | Za poradenskú činnosť v oblasti asistenčnej pomoci sociálnych služieb III. Q. 2016 | 29,52 | Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu ŠarišNámestie mieru 2080 01 Prešov | 20.06.2016 | 23. 06.2016 |
| 112/2016 | 12/2016 | Za práce strojom UNC 060  | 384,00 | Peter VozárFričovce 207082 37 Široké | 23.06.2016 | 23.06.2016 |
| 113/2016 | 261554 | Za futbalové siete | 61,42 | KOŠÍK – siete s. r. o.Detvianska 6940 67 Nové Zámky | 24.06.2016 | 24. 06. 2016 |