

| p.č. | Dodávateľ | Číslo faktúry | Čiastka EUR | Došla dňa | Je splatná dňa | Uhradené dňa | Popis textu |
|------|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 211. | Vsl. energetika a.s. Košice | 2250002850 | - 287,22 | 12.10.2016 | 17.10.2016 | 17.10.2016 | vyúčtovanie za el. energiu 1-9/2016 |
| 212. | Peter Havrila Medzany | 2016037 | 235,20 | 17.10.2016 | 26.10.2016 | 17.10.2016 | zemné práce na MK |
| 213. | Mesto – MsÚ Lipany | 1912016 | 151,25 | 17.10.2016 | 28.10.2016 | 17.10.2016 | spoločný úrad pre soc. služby |
| 214. | Ing. arch. Rybarčák Prešov | 32016 | 4 300,00 | 18.10.2016 | 31.10.2016 | 31.10.2016 | PD MŠ pre územné rozhodnutie |
| 215. | ZOHT Lipany | 2016151 | 355,60 | 18.10.2016 | 24.10.2016 | 31.10.2016 | zhodnocovanie BRO – fixné náklady |
| 216. | ZOHT Lipany | 2016174 | 133,40 | 18.10.2016 | 24.10.2016 | 31.10.2016 | zhodnocovanie BRO 9/2016 |
| 217. | osobna- preprava, s.r.o., Lipany | 2016157 | 204,00 | 18.10.2016 | 30.10.2016 | 31.10.2016 | preprava FS Dubina |
| 218. | Orange Slovensko, a.s. Bratislava | 2360310364 | 30,08 | 20.10.2016 | 30.10.2016 | 31.10.2016 | poplatok za mobilný telefón |
| 219. | S.F.Bouw, s.r.o. Sabinov | 160242 | 205,30 | 20.10.2016 | 31.11.2016 | 31.10.2016 | kamenivo na MK |
| 220. | KS-KOMFORT, s.r.o. Komárno | 2016513 | 171,77 | 28.10.2016 | 09.11.2016 | 28.10.2016 | gumené podložky do ZŠ |

Zoznam došlých faktúr na Obecný úrad v Červenici pri Sabinove v roku 2016