

P.č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Suma	Spôsob úhrady
1.	7228568421	SPP	plyn	1.2.2016	12.2.2016	16,00 €	prevodom
2.	59716	Fura,s.r.o	nebezpečný odpad	1.2.2016	12.2.2016	16,80 €	prevodom
3.	160006	Partnerstvo soc.i.nk	poradenská činnosť	1.2.2016	12.2.2016	32,40 €	prevodom
4.	2016017	LC SPOL, s.r.o.	oprava VO	1.2.2016	12.2.2016	59,04 €	prevodom
5.	59616	Fura, s.r.o.	vývoz odpadu	1.2.2016	12.2.2016	273,35 €	prevodom
6.	15021	Ing. Zigmunt Szathmary	audit	1.2.2016	12.2.2016	400,00 €	prevodom
7.	7228568155	SPP	plyn	1.2.2016	12.2.2016	407,00 €	prevodom
8.	116501558	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	stravné lístky	2.2.2016	12.2.2016	728,40 €	prevodom
9.	2250003121	VSE	elektrina	2.2.2016	12.2.2016	796,00 €	prevodom
10.	17881830316	Slovak Telekom	mesačná platba	5.2.2016	18.2.2016	46,98 €	prevodom