

P.č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Suma	Spôsob úhrady
1	320154864	SOLIDSTAV Obchodná s.r.o.	rúry	2.1.2016	14.1.2016	1 448,02 €	prevodom
2	1621415	FURA s.r.o.	komunálny odpad	3.1.2016	14.1.2016	272,65 €	prevodom
3	20151448	DISIG a.s.	licencie	3.1.2016	14.1.2016	103,20 €	prevodom
4	2015241	LC SPOL s.r.o.	osadzovanie vianočnej výzdoby, doprava	3.1.2016	14.1.2016	57,84 €	prevodom
5	1621515	FURA s.r.o.	nebezpečný odpad	3.1.2016	14.1.2016	16,80 €	prevodom
6	150275	Partnerstvo sociálnej inklúzie	zdravotný posudok	3.1.2016	14.1.2016	15,00 €	prevodom
7	780916067	Slovak Telekom	mesačná platba	6.1.2016	18.1.2016	46,98 €	prevodom
8	7423220450	SPP	plyn	9.1.2016	28.1.2016	543,36 €	prevodom
9	7185254335	SPP	plyn	9.1.2016	28.1.2016	420,00 €	prevodom
10	160001	Viera Fatašová - FIRE STOP	požiarna ochrana	12.1.2016	28.1.2016	120,00 €	prevodom
11	216000715	PAPERA s.r.o.	kancelárske potreby	15.1.2016	28.1.2016	67,10 €	prevodom
12	216001248	PAPERA s.r.o.	toner - 2 ks	20.1.2016	28.1.2016	55,20 €	prevodom
13	12016	RVC	členské 2016	20.1.2016	28.1.2016	28,10 €	prevodom
14	84077446	Poradca s.r.o.	poradca - knižná publikácia	15.1.2016	28.1.2016	24,90 €	prevodom
15	7185254604	SPP	plyn	9.1.2016	28.1.2016	16,00 €	prevodom
16	1705515	FURA s.r.o.	spracovanie hlásenia o vzniku odpadu	21.1.2016	28.1.2016	14,40 €	prevodom
17	2120706312	VVS a.s.	vodné	22.1.2016	28.1.2016	6,29 €	prevodom
18	2250003121	VSE	elektrina - vyúčtovanie	20.1.2016	28.1.2016	0,41 €	prevodom