

P.č.	Číslo faktúry	Dodávateľ	Predmet	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Suma	Spôsob platby
1.	7253559399	SPP	plyn	1.3.2016	14.3.2016	16,00 €	prevodom
2.	7253559137	SPP	plyn	1.3.2016	14.3.2016	384,00 €	prevodom
3.	160057	Partnerstvo soc.inkl	poradenská činnosť	3.3.2016	14.3.2016	15,00 €	prevodom
4.	227416	Fura,s.r.o.	nebezpečný odpad	3.3.2016	14.3.2016	16,80 €	prevodom
5.	165816	Fura,s.r.o.	červené vrecia	3.3.2016	14.3.2016	39,60 €	prevodom
6.	165716	Fura,s.r.o.	harmonogramy	3.3.2016	14.3.2016	42,00 €	prevodom
7.	201600001	Obec Bretejovce	SAD celoročné ubytovanie	3.3.2016	14.3.2016	75,00 €	prevodom
8.	2016016	Obec Petrovany	spracovanie miezd	3.3.2016	14.3.2016	108,80 €	prevodom
9.	227316	Fura,s.r.o.	vývoz odpadu	3.3.2016	14.3.2016	272,35 €	prevodom
10.	2161104897	SOZA	licencia	3.3.2016	14.3.2016	20,40 €	prevodom
11.	1017273701	Slovak Telekom	mesačná platba	5.3.2016	18.3.2016	47,62 €	prevodom