

| Číslo faktúry           | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                           |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|---|
|                         |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |   |
| 3411839256 /            | F 1       | Slovak Telekom,a.s         | 07.01.17     | 23.01.17   | 23.01.17 | 27,01      | Hovorné                                 |
| 72518/2017 /            | F 2       | Ajfa+Avis                  | 02.01.17     | 12.01.17   | 23.01.17 | 49,50      | Publikácia Mzdová účtovníčka            |
| 3090021095 /            | F 3       | innogy Slovensko s.r.o.    | 01.01.17     | 30.01.17   | 23.01.17 | 653,-      | Zemný plyn                              |
| 331911 /                | F 4       | SAMNET-informačný systém s | 05.01.17     | 19.01.17   | 23.01.17 | 32,86      | Za zaslanie informácií o dotáciách      |
| 170013 /                | F 5       | Secomp s.r.o               | 12.01.17     | 26.01.17   | 21.02.17 | 36,-       | Update PÚ, MZ                           |
| 2017060 /               | F 6       | Secomp s.r.o               | 14.01.17     | 28.01.17   | 21.02.17 | 74,64      | Nová verzia SFWMzdy 17.01               |
| 170053 /                | F 7       | Secomp s.r.o               | 20.01.17     | 27.01.17   | 21.02.17 | 58,-       | Predlž. AVG Anti-Virus                  |
| 1172200724 /            | F 8       | ŠEVT A.S                   | 19.01.17     | 02.02.17   | 03.02.17 | 16,40      | Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník ZŠ       |
| 00142887 /              | F 9       | S-Team, s.r.o              | 01.01.17     | 21.01.17   | 21.02.17 | 30,60      | Za služby IT WIFI                       |
| 21701017 /              | F 10      | TOMS-SK, s.r.o             | 23.01.17     | 10.02.17   |          | 786,12     | Servisná oprava na stroji HIDROMEK      |
| 20170147 /              | F 11      | EMATRADE s.r.o.            | 31.01.17     | 13.02.17   | 03.02.17 | 9,77       | Hruška, jablko, ovocná šťava            |
| 0026922914 /            | F 12      | Orange Slovensko, a.s      | 23.01.17     | 06.02.17   | 03.02.17 | 72,53      | Hovorné                                 |
| 170059 /                | F 13      | Secomp s.r.o               | 30.01.17     | 13.02.17   | 21.02.17 | 32,-       | Toner HP                                |
| 8800331911 /            | F 14      | RTVS s.r.o                 | 09.01.17     | 31.01.17   | 03.02.17 | 18,59      | Za služby poskytované RTVS              |
| 1700072 /               | F 15      | Jozef Šnirc SOFTART        | 27.01.17     | 26.02.17   | 21.02.17 | 41,40      | Za použív.infor.systému ProfiEvidencia  |
| 68/2017 /               | F 16      | Peter Nad-VIMAP            | 31.01.17     | 11.02.17   | 21.02.17 | 49,79      | Za poskytovanie služieb v oblasti BOZP  |
| 10170003 /              | F 17      | Fedel s.r.o                | 31.01.17     | 14.02.17   | 21.02.17 | 104,28     | Demontáž vianočného osvetlenia          |
| 777/17 /                | F 18      | Fura s.r.o                 | 31.01.17     | 15.02.17   | 21.02.17 | 662,92     | Vývoz komunálneho odpadu                |
| 5793150664 /            | F 19      | Slovak Telekom,a.s         | 31.01.17     | 20.02.17   | 21.02.17 | 36,-       | Hovorné                                 |
| 6793150670 /            | F 20      | Slovak Telekom,a.s         | 31.01.17     | 20.02.17   | 21.02.17 | 29,-       | Hovorné                                 |
| 170011 /                | F 21      | SM-CONSULT, s.r.o          | 31.01.17     | 14.02.17   | 21.02.17 | 80,-       | Poradenské služby pri verej.obstarávaní |
| 201652 /                | F 22      | Okresný výbor              | 27.01.17     | 23.02.17   | 21.02.17 | 80,-       | Za členské známky DPO SR                |
| Počet faktúr celkom: 22 |           |                            |              |            |          | 2 982,41 € |   |
| Výhotovil: Nováková     |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |   |