

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
1	RT Zálohová faktúra 1/16	311031601	1601,00	12.01.2016	19.01.2016	12.01.2016	ib
2	Isper inter. 1/16	160102501	65,00	12.01.2016	25.01.2016	12.01.2016	ib
3	SOFT - GL s.r.o.	16011000060	39,24	12.01.2016	23.01.2016	12.01.2016	ib
4	ŠEVT a.s. - licencia	1160000070	39,90	18.01.2016	25.01.2016	25.01.2015	ib
5	Energie2 - 1/16	8400680245	287,00	18.01.2016	15.01.2016	18.01.2016	ib
6	RT faktúra 12/15	90151712	3276,77	19.01.2016	26.01.2016		
7	MET Slovakia, a.s. plyn 1/16	2015076801	17,57	20.01.2016	15.01.2016	25.01.2015	ib
8	P.Doktorík montáž kuch.linky	001/2016	70,00	21.01.2016	04.02.2016	25.01.2015	ib
9	Telekom 1/16	7600668055	27,65	26.01.2016	09.02.2016	08.02.2016	ib
10	Viptel 1/16	6011003816	7,99	03.02.2016	15.02.2016	08.02.2016	ib
11	Energie2 - 2/16	8400680246	287,00	03.02.2016	15.02.2016	08.02.2016	ib
12	MET Slovakia, a.s. plyn 2/16	2015076801	17,57	03.02.2016	15.02.2016	08.02.2016	ib
13	RT Zálohová faktúra 2/16	311031602	1601,00	03.02.2016	25.02.2016	08.02.2016	ib
14	Isper inter. 2/16	160202222	65,00	08.02.2016	18.02.2016	08.02.2016	ib
15	BVS 12/15 vodné-stočné	116101455	164,95	08.02.2016	17.02.2016	08.02.2016	ib
16	BVS 1/16 zrážky	616100519	84,05	08.02.2016	19.02.2016	08.02.2016	ib
17	OLO 1/16	3416000830	66,36	08.02.2016	20.02.2016	08.02.2016	ib
18	EDOS-PEM	90216	56,00	08.02.2016	08.02.2016	08.02.2016	ib
19	Náplne do tlačiarnej zšs	000053900	19,91	08.02.2016	08.02.2016	08.02.2016	ib
20	ECO produkt s.r.o.	160025	128,58	11.02.2016	18.02.2016	11.02.2016	ib
21	Volf - materiál	2016000511	74,74	12.02.2016	26.02.2016	25.02.2016	ib
22	Ecolab s.r.o.	OF/601194	129,19	12.02.2016	23.02.2016	25.02.2016	ib
23	RT faktúra 1/16	90160099	3719,51	12.02.2016	18.02.2016		
24	Telekom 2/16	7601631434	25,30	29.02.2016	09.03.2016	29.02.2016	ib
25	BVS 1/16 vodné-stočné	116108992	115,91	29.02.2016	09.03.2016	29.02.2016	ib
26	Viptel 2/16	6021003816	7,99	02.03.2016	15.03.2016	09.03.2016	ib
27	Energie2 - 3/16	8400680247	287,00	02.03.2016	15.03.2016	09.03.2016	ib
28	MET Slovakia, a.s. plyn 3/16	2015076801	17,57	02.03.2016	15.03.2016	09.03.2016	ib
29	RT Zálohová faktúra 3/16	311031603	1601,00	02.03.2016	15.03.2016	09.03.2016	ib

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
30	RT vyúčtovanie 2015	93160099	-2165,57	02.03.2016	10.03.2016	18.05.2016	ib
31	BVS 2/16 zrážky	616101650	78,52	04.03.2016	21.03.2016	09.03.2016	ib
32	OLO 2/16	3416012158	66,36	08.03.2016	20.03.2016	09.03.2016	ib
33	Isper inter. 3/16	160302242	65,00	08.03.2016	22.03.2016	09.03.2016	ib
34	Muziker PK	166605747	162,49	09.03.2016	09.03.2016	09.03.2016	ib
35	Banko Attila	2016/6009	65,64	11.03.2016	16.03.2016	16.03.2016	ib
36	Banko Attila	2016/6007	96,96	11.03.2016	16.03.2016	16.03.2016	ib
37	Dimarko zšs	1208/16	94,26	11.03.2016	17.03.2016	16.03.2016	ib
38	RT faktúra 2/16	90160246	2786,16	15.03.2016	18.03.2016		
39	MarDur s.r.o. PK-licencia	2016048	89,00	15.03.2016	14.03.2016	16.03.2016	ib
40	Elerin s.r.o.PK-UP	2016/136	952,00	16.03.2016	30.03.2016	16.03.2016	ib
41	Global IT, spol.s.r.o.	21630020	19,10	16.03.2016	25.03.2016	16.03.2016	ib
42	PC Profi s.r.o.- PK-Alfik	FV160537	249,00	18.03.2016	04.04.2016	23.03.2016	ib
43	Infra Slovakia, s.r.o. PK	160301	314,84	22.03.2016	31.03.2016	23.03.2016	ib
44	Educaplay - dobropis	160948	-194,00	22.03.2016	16.03.2016	17.03.2016	ib
45	Baribal	220160091	360,00	23.03.2016	29.03.2016	23.03.2016	ib
46	Telekom 3/16	7602592102	25,30	29.03.2016	11.04.2016	30.03.2016	ib
47	ZŠS - stravné 1/16	1.16	122,43	01.04.2016	16.04.2016	11.04.2016	ib
48	Isper inter. 4/16	160402342	15,00	04.04.2016	15.04.2016	11.04.2016	ib
49	BVS 2/16 vodné-stočné	116117808	104,77	04.04.2016	07.04.2016	11.04.2016	ib
50	Energie2 - 4/16	8400680248	287,00	04.04.2016	15.04.2016	11.04.2016	ib
51	MET Slovakia, a.s. plyn 4/16	2015076801	17,57	04.04.2016	15.04.2016	11.04.2016	ib
52	RT Zálohová faktúra 3/16	311031604	1601,00	04.04.2016	15.04.2016	11.04.2016	ib
53	Viptel 3/16	6031003816	7,99	05.04.2016	15.04.2016	11.04.2016	ib
54	BVS 3/16 zrážky	616103429	84,05	05.04.2016	19.04.2016	11.04.2016	ib
55	Bojnanský M. BOZP 1/4/2016	2016/071	72,00	05.04.2016	15.4.20016	11.04.2016	ib
56	WEBGlobe - licencia	2167103548	25,92	06.04.2016	30.04.2016	11.04.2016	ib
57	Kantorka-ekolenie ZŠS-vedúca	3052016	20,00	07.04.2016	28.04.2016	11.04.2016	ib
58	Rada ZO OZ	31810420	140,00	07.04.2016	15.04.2016	11.04.2016	ib

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
59	RT faktúra 3/16	90160393	2893,91	15.04.2016	21.04.2016		
60	RT nedoplatok 1/16	90160099	2724,47	12.04.2016	21.04.2016	15.04.2016	ib
61	OLO 3/16	3416044012	82,95	18.04.2016	20.04.2016	18.04.2016	ib
62	Telekom 4/16	7603553013	25,30	25.04.2016	09.05.2016	27.04.2016	ib
63	Malunet, s.r.o. PK	201660264	238,95	25.04.2016	01.05.2016	27.04.2016	ib
64	BVS 3/16 vodné-stočné	116126082	144,88	27.04.2016	09.05.2016	27.04.2016	ib
65	Isper inter. 5/16	160502157	15,00	03.05.2016	16.05.2016	10.05.2016	ib
66	Energie2 - 5/16	8400680249	287,00	03.05.2016	15.05.2016	10.05.2016	ib
67	MET Slovakia, a.s. plyn 5/16	2015076801	17,57	03.05.2016	15.05.2016	10.05.2016	ib
68	RT Zálohová faktúra 5/16	311031605	1601,00	03.05.2016	15.05.2016	10.05.2016	ib
69	Viptel 4/16	6041003816	7,99	03.05.2016	16.05.2016	10.05.2016	ib
70	OLO 4/16	3416055291	66,36	09.05.2016	20.05.2016	10.05.2016	ib
71	BVS 4/16 zrážky	616104548	80,74	10.05.2016	19.05.2016	10.05.2016	ib
72	RT faktúra 4/16	90160480	2034,02	12.05.2016	24.05.2016		
73	RT vyúčtovanie 2015	93160246	-1014,19	12.05.2016	17.05.2016	18.05.2016	ib
74	Allianz - poistenie majetku	511083135	130,16	16.05.2016	22.06.2016	27.05.2016	ib
75	RM Gastro Jaz s.r.o.	31600582	1378,80	18.05.2016	27.05.2016	27.05.2016	ib
76	E.Zinnbauer údržba-umyv.stykač	16152	48,20	18.05.2016	28.05.2016	27.05.2016	ib
77	RM Gastro Jaz s.r.o.material	31600613	140,09	24.05.2016	03.06.2016	27.05.2016	ib
78	Brennsteiner-Top Hygiena	160100102	99,92	24.05.2016	24.05.2016	27.05.2016	ib
79	BVS 4/16 vodné-stočné	116134598	149,35	27.05.2016	07.06.2016	27.05.2016	ib
80	Brennsteiner-Top Hygiena umyvačka	160100120	102,01	27.05.2016	30.05.2016	27.05.2016	ib
81	Telekom 5/16	7604508744	24,30	27.05.2016	09.06.2016	27.05.2016	ib
82	RT vyúčtovanie 2015	95160099	-68,00	18.05.2016	19.05.2016	18.05.2016	ib
83	Viptel 5/16	6051003816	7,99	02.06.2016	15.06.2016	13.06.2016	ib
84	Energie2 - 6/16	8400680250	287,00	02.06.2016	15.06.2016	13.06.2016	ib
85	MET Slovakia, a.s. plyn 6/16	2015076801	17,57	02.06.2016	15.06.2016	13.06.2016	ib
86	RT Zálohová faktúra 6/16	311031606	1601,00	02.06.2016	15.06.2016	13.06.2016	ib
87	Isper inter. 6/16	160600134	15,00	06.06.2016	17.06.2016	13.06.2016	ib

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
88	BVS 5/16 zrážky	616105787	84,05	06.06.2016	20.06.2016	13.06.2016	ib
89	Brennsteiner-Top Hygiena čistiace	160100123	89,28	06.06.2016	04.06.2016	13.06.2016	ib
90	OLO 5/16	3416066548	66,36	10.06.2016	20.06.2016	13.06.2016	ib
91	RT faktúra 5/16	900160687	1242,59	10.06.2016	20.06.2016		
92	Hučko,vyburanie,osadenie	18/2016	289,00	22.06.2016	30.06.2016	27.06.2016	ib
93	BVS 5/16 vodné-stočné	116142945	173,68	27.06.2016	08.07.2016	27.06.2016	ib
94	Telekom 6/16	7605479944	26,18	27.06.2016	11.07.2016	27.06.2016	ib
95	Agem computers - chladnička	2165005915	415,10	28.06.2016	28.06.2016	28.06.2016	ib
96	ZŠS - stravné 2/16	3/16	134,97	01.07.2016	15.07.2016	11.07.2016	ib
97	Ispere inter. 7/16	160702469	15,00	01.07.2016	15.07.2016	11.07.2016	ib
98	Energie2 - 7/16	8400680251	287,00	01.07.2016	15.07.2016	11.07.2016	ib
99	MET Slovakia, a.s. plyn 7/16	2015076801	17,57	01.07.2016	15.07.2016	11.07.2016	ib
100	RT Zálohová faktúra 7/16	311031607	1601,00	01.07.2016	15.07.2016	11.07.2016	ib
101	Viptel 6/16	6061003816	8,40	04.07.2016	15.07.2016	11.07.2016	ib
102	BVS 6/16 zrážky	616106875	80,74	06.07.2016	20.07.2016	11.07.2016	ib
103	RT nedoplatok 2/16	2/16	1367,53	07.07.2016	09.07.2016	11.07.2016	ib
104	OLO 6/16	3416098620	82,95	11.07.2016	20.07.2016	11.07.2016	ib
105	ESET spol.s.r.o.	201635332	203,14	11.07.2016	22.07.2016	11.07.2016	ib
106	ŠEVT a.s. - tlačivá	1162205630	53,16	11.07.2016	01.07.2016	11.07.2016	ib
107	Bojnanský M. BOZP 2/2016	2016/264	72,00	11.07.2016	15.07.2016	13.07.2016	ib
108	RT faktúra 6/16	90160832	-486,67	13.07.2016	20.07.2016		
109	RT vyúčtovanie 2013	95160345	-16,87	13.07.2016	22.07.2016		ib
110	RT vyúčtovanie 2014	95160248	-2,84	13.07.2016	21.07.2016		ib
111	Moje tonery	167212758	201,68	21.07.2016	21.07.2016	21.07.2016	ib
112	Telekom 7/16	7606437448	9,02	28.07.2016	28.07.2016	28.07.2016	ib
113	Komandor	8/2016	1000,00	01.08.2016	05.08.2016	02.08.2016	ib
114	Ispere inter. 8/16	160802205	15,00	02.08.2016	15.08.2016	10.08.2016	ib
115	Energie2 - 8/16	8400680252	287,00	02.08.2016	15.08.2016	10.08.2016	ib
116	MET Slovakia, a.s. plyn 8/16	2015076801	17,57	02.08.2016	15.08.2016	10.08.2016	ib

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došlá - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
117	RT Zálohová faktúra 8/16	311031608	1601,00	02.08.2016	15.08.2016	10.08.2016	ib
118	Viptel 7/16	6071003816	7,99	02.08.2016	15.08.2016	10.08.2016	ib
119	OLO 7/16	3416109903	66,36	05.08.2016	20.08.2016	10.08.2016	ib
120	BVS 6/16 vodné-stočné	116152118	133,74	05.08.2016	16.08.2016	10.08.2016	ib
121	BVS 7/16 zrážky	616110649	84,05	08.08.2016	19.08.2016	10.08.2016	ib
122	RT faktúra 7/16	90160977	1091,16	16.08.2016	18.08.2016		
123	BVS 7/16 vodné-stočné	116160125	131,51	19.08.2016	07.09.2016	02.09.2016	ib
124	Telekom 8/16	7607404337	24,02	25.08.2016	09.09.2016	02.09.2016	ib
125	Merida - hygienicke	160100745	714,86	26.08.2016	08.09.2016	02.09.2016	ib
126	BVS 8/16 zrážky	616111856	84,05	02.09.2016	19.09.2016	02.09.2016	ib
127	Isper inter. 9/16	160902225	15,00	02.09.2016	16.09.2016	09.09.2016	ib
128	Energie2 - 9/16	8400680253	287,00	05.09.2016	15.09.2016	09.09.2016	ib
129	MET Slovakia, a.s. plyn 9/16	2015076801	17,57	05.09.2016	15.09.2016	09.09.2016	ib
130	RT Zálohová faktúra 9/16	311031609	1601,00	05.09.2016	15.09.2016	09.09.2016	ib
131	Viptel 8/16	6081003816	7,99	05.09.2016	16.09.2016	09.09.2016	ib
132	A-Z Gastro s.r.o.	FA2016934	482,36	05.09.2016	12.09.2016	09.09.2016	ib
133	OLO 8/16	3416121080	82,95	19.09.2016	20.09.2016	19.09.2016	ib
134	Brennsteiner-Top Hygiena	160100180	159,44	05.09.2016	09.09.2016	09.09.2016	ib
135	RT faktúra 8/16	90161122	1078,76	19.09.2016	22.09.2016		
136	IRIS, s.r.o. tlačiarne zšs - normy	20160150	36,90	19.09.2016	21.09.2016	19.09.2016	ib
137	Copy servis kopírky	160328	65,52	21.09.2016	26.09.2016	21.09.2016	ib
138	Telekom 9/16	7608370236	28,02	27.09.2016	10.10.2016	29.09.2016	ib
139	Generali poisťovňa-úrazové poistenie	2401537805	153,00	27.09.2016	01.10.2016	29.09.2016	ib
140	Bojnanský M. BOZP 3/2016	2016/521	72,00	03.10.2016	15.10.2016	13.10.2016	ib
141	Energie2 - 10/16	8400680254	287,00	03.10.2016	15.10.2016	13.10.2016	ib
142	MET Slovakia, a.s. plyn 10/16	2015076801	17,57	03.10.2016	15.10.2016	13.10.2016	ib
143	RT Zálohová faktúra 10/16	311031610	1601,00	03.10.2016	15.10.2016	13.10.2016	ib
144	BVS 9/16 zrážky	616112933	80,74	03.10.2016	19.10.2016	13.10.2016	ib
145	Isper inter. 10/16	161002480	15,00	04.10.2016	17.10.2016	13.10.2016	ib

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
146	Viptel 9/16	6091003816	8,80	04.10.2016	17.10.2016	13.10.2016	ib
147	ZŠS - stravné 3/16	72/16	64,35	04.10.2016	19.10.2016	13.10.2016	ib
148	OLO 9/16	3416153309	66,36	10.10.2016	20.10.2016	13.10.2016	ib
149	Lamitec, spol.s.r.o.	16038783	75,44	10.10.2016	24.10.2016	13.10.2016	ib
150	Copy servis kopírky	160356	234,72	12.10.2016	19.10.2016	13.10.2016	ib
151	RT faktúra 9/16	90161268	1113,70	13.10.2016	20.10.2016		
152	Nomiland-výtvar.mat.PK	21705425	295,30	20.10.2016	28.10.2016	26.10.2016	ib
153	BVS 8-9/16 vodné-stočné	116177211	164,95	21.10.2016	07.11.2016	26.10.2016	ib
154	Infra Slovakia, s.r.o. kaučing	260038	89,00	26.10.2016	09.11.2016	26.10.2016	ib
155	Telekom 10/16	7609335316	24,02	26.10.2016	09.11.2016	26.10.2016	ib
156	Alza notebook PK Wvprojekt	161800937	475,99	27.10.2016	27.10.2016	27.10.2016	ib
157	Alza notebook PK	161812105	452,39	27.10.2016	27.10.2016	27.10.2016	ib
158	Isper inter. 11/16	161102242	15,00	02.11.2016	16.11.2016	10.11.2016	ib
159	Viptel 10/16	6101003816	7,99	02.11.2016	15.11.2016	10.11.2016	ib
160	BVS 10/16 zrážky	616114584	84,05	04.11.2016	15.11.2016	10.11.2016	ib
161	MET Slovakia, a.s. plyn 11/16	2015076801	17,57	04.11.2016	15.11.2016	10.11.2016	ib
162	Energie2 - 11/16	8400680255	287,00	04.11.2016	15.11.2016	10.11.2016	ib
163	RT Zálohová faktúra 11/16	311031611	1601,00	04.11.2016	15.11.2016	10.11.2016	ib
164	A-Z Gastro s.r.o. digestor	FA20161221	3795,60	04.11.2016	10.11.2016	10.11.2016	ib
165	A-Z Gastro s.r.o. drez	FA20161220	367,20	04.11.2016	10.11.2016	10.11.2016	ib
166	OLO 10/16	3416164628	66,36	07.11.2016	20.11.016	10.11.2016	ib
167	Celimed s.r.o PK	1607832	515,16	07.11.2016	03.12.2016	10.11.2016	ib
168	BVS 10/16 vodné-stočné	116181371	89,16	08.11.2016	24.11.2016	10.11.2016	ib
169	RT faktúra 10/16	90161416	2383,66	11.11.2016	21.11.2016		
170	Kado - prac.od.mš	2201611575	100,40	11.11.2016	23.11.2016	16.11.2016	ib
171	Brennsteiner-Top Hygiena	160100206	139,84	15.11.2016	20.11.2016	16.11.2016	ib
172	Stiefel PK	171310691	884,80	15.11.2016	26.11.2016	16.11.2016	ib
173	Stiefel PK projekt VW	171310692	218,00	15.11.2016	26.11.2016	16.11.2016	ib
174	Gotana, s.r.o. VW tabuľa	1600300298	1000,00	22.11.2016	06.12.2016	22.11.2016	ib

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došlá - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
175	Muziker PK	166001535	1000,00	22.11.2016	06.12.2016	22.11.2016	ib
176	BVS 11-1/16 vodné-stočné	116185860	40,13	24.11.2016	08.12.2016	28.11.2016	ib
177	MPM SF vzdelávanie	FV2016089	200,00	28.11.2016	30.11.2016	28.11.2016	ib
178	Telekom 11/16	7610294491	24,02	28.11.2016	09.12.2016	28.11.2016	ib
179	Nomiland-výtvar.mat.PK	21707767	9,30	28.11.2016	06.12.2016	28.11.2016	ib
180	Stiefel eurocart s.r.o. PK	171310897	48,00	28.11.2016	08.12.2016	29.11.2016	ib
181	A-Z Gastro pračka	FA20161357	2592,00	29.11.2016	05.12.2016	29.11.2016	ib
182	Isper inter. 12/16	161102242	15,00	02.12.2016	15.12.2016	09.12.2016	ib
183	MET Slovakia, a.s. plyn 12/16	2015076801	17,68	02.12.2016	15.12.2016	09.12.2016	ib
184	Energie2 - 12/16	8400680255	287,00	02.12.2016	15.12.2016	09.12.2016	ib
185	RT Zálohová faktúra 12/16	311031611	1601,00	02.12.2016	15.12.2016	09.12.2016	ib
186	Viptel 11/16	6111003816	7,99	05.12.2016	15.12.2016	09.12.2016	ib
187	BVS 11/16 zrážky	616115781	80,74	07.12.2016	19.12.2016	09.12.2016	ib
188	OLO 11/16	3416176113	82,95	08.12.2016	20.12.2016	09.12.2016	ib
189	SOFT - GL s.r.o.	1612002001	39,24	12.12.2016	27.12.2016	12.12.2016	ib
190	Bojnanský M. BOZP 4/2016 ZS	2016/704	132,00	12.12.2016	31.12.2016	12.12.2016	ib
191	RT faktúra 11/16	90161565	2772,04	12.12.2016	16.12.2016		
192	Madmat	20169905	129,71	12.12.2016	12.12.2016	12.12.2016	ib
193	Hej - mopy	201796577	99,30	12.12.2016	13.12.2016	13.12.2016	ib
194	Ledacolor výtv.mat.	1600539	394,39	16.12.2016	13.01.2017	20.12.2016	ib
195	Obuv do roboty - mš	2016000604	82,80	19.12.2016	15.12.2016	20.12.2016	ib
196	Priemyselný tovar-železiarstvo	4171316	910,8	19.12.2016	26.12.2016	20.12.2016	ib
197	Elektro-služba Srnka	16062183	89,7	19.12.2016	20.12.2016	20.12.2016	ib
198	Sadloň-VS INTERIOR	16FV021	777,6	21.12.2016	31.12.2016	27.12.2016	ib
199	BVS 11-2/16 vodné-stočné	116194431	149,35	21.12.2016	04.01.2017	27.12.2016	ib
200	A-Z Gastro s.r.o. sušička	FA20161534	1536	23.12.2016	30.12.2016	27.12.2016	ib
201	Telekom 12/16	7611259138	24,02	27.12.2016	09.01.2017	27.12.2016	ib
202	BVS 12/16 zrážky	616116847	84,05	03.01.2017	18.01.2017	16.01.2017	ib
203	Viptel 12/16	6121003816	7,99	04.01.2017	16.01.2017	16.01.2017	ib

číslo faktúry	dodávateľ - odberateľ	číslo faktúry dodávateľa - dodací list	čiastka €	došla - bola ododslaná	je splatná	bola uhradená	spôsob úhrady
204	OLO 12/16	3416208391	49,77	11.01.2017	20.01.2017	16.01.2017	ib
205	ZŠS - stravné 4/16	89/16	129,36	16.01.2017	26.01.2017	16.01.2017	ib
206	RT faktúra 12/16	90161714	3460,16	19.01.2017	21.01.2017		
207	BVS 12/16 vodné-stočné	116203567	73,55	24.01.2017	07.02.2017	26.01.2017	ib
208	Energie2 - 2016 Nedoplatok	2160040715	198,65	24.01.2017	31.01.2017	26.01.2017	ib
209	MET Slovakia, a.s. plyn 2016N	17220136	48,11	24.01.2017	22.02.2017	26.01.2017	ib
210	Telekom 12-2/16	3412224850	24,49	25.01.2017	06.02.2017	26.01.2017	ib