

| Číslo faktúry             | Doklad č. | Dodávateľ                  | Dátum        |            |          | Suma spolu | Popis faktúry                            |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|----------|------------|------------------------------------------|
|                           |           |                            | Dodania      | Splatnosti | Úhrady   |            |                                          |
| 4316002657 / F 1          |           | BENESTRA, s.r.o.           | 01.01.16     | 21.01.16   | 21.01.16 | 14,82      | internet OcÚ 02/2016                     |
| 2031600081 / DP 1         |           | Lumius Slovakia s.r.o.     | 01.01.16     | 15.01.16   | 15.01.16 | 185,09     | záloha el energia 01/2016                |
| 1505071100 / DP 2         |           | Poradca podnikateľa, spol. | 05.01.16     | 05.01.16   | 08.01.16 | 84,-       | preddavok online prístup verejná správa  |
| 1690800166 / DP 3         |           | VAŠA Slovensko, s.r.o.     | 20.01.16     | 27.01.16   | 20.01.16 | 228,96     | stravné lístky 65 ks                     |
| 2021600035 / F 2          |           | Lumius Slovakia s.r.o.     | 14.01.16     | 29.01.16   | 29.01.16 | 146,74     | vyúčtovanie spotreby el.energie rok 2015 |
| 7253516390 / F 3          |           | Slovenský plynárenský prie | 01.01.16     | 08.02.16   | 01.02.16 | 195,-      | spotreba plynu 01/2016 OcÚ+KM            |
| 5021600142 / F 4          |           | Poradca podnikateľa, spol. | 13.01.16     | 13.01.16   | 08.01.16 | 84,-       | predplatné VS online 12.1.2016-11.1.2017 |
| 20160027 / F 5            |           | FEREX, s.r.o.              | 18.01.16     | 01.02.16   | 01.02.16 | 258,-      | smetná nádoba 1100 l                     |
| 02/2016 / F 6             |           | Urban Planning, s.r.o.     | 15.01.16     | 30.01.16   | 20.01.16 | 500,-      | spracovanie PHSR 2014-2020               |
| 1690000587 / F 7          |           | VAŠA Slovensko, s.r.o.     | 25.01.16     | 01.02.16   | 20.01.16 | 228,96     | vyúčtovanie SL 01/2016 65 ks             |
| 2041600126 / F 8          |           | Lumius Slovakia s.r.o.     | 18.01.16     | 18.01.16   | 15.01.16 | 185,09     | el. energia 01/2016                      |
| 20160004 / F 9            |           | Ján Velebír - STAVITEL'    | 24.01.16     | 07.02.16   | 01.02.16 | 288,-      | VO-DOM smútku Čelovce-čiatková fakturáci |
| Počet faktúr celkom: 12   |           |                            | 2 398,66 €   |            |          |            |                                          |
| Vyhotoval: Eva Kiseľáková |           |                            | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                                          |