

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie,
Dukelských hrdinov 1211/44, Zvolen

Dátum: od 01.01.2017

Opis dokladov – Faktúry

Platná mena EUR

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
2161299278	1/2017	30.12.2016	27.12.2016	2.1.2017	34,03	StVPS-VEOLIA	36644030	Voda
20170030	2/2017	4.1.2017	27.12.2016	16.1.2017	323,65	MBP	36054381	Nájom
1750000204	3/2017	4.1.2017	30.12.2016	17.1.2017	841,86	Vaša Slovensko	35683813	Stravné lístky
20ZF93	4/2017	9.1.2017	3.1.2017	16.1.2017	389,55	Mobelix	Mobelix	35903414
7601086064	5/2017	11.1.2017	7.1.2017	24.1.2017	122,21	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
720170332	6/2017	13.1.2017	10.1.2017	25.1.2017	210,60	Vema	31355374	Aktuálna verzia programu
117	7/2017	13.1.2017	12.1.2017	17.1.2017	50,00	Mgr.Peterová	42191556	Školenie
3411664924	8/2017	13.1.2017	8.1.2017	23.1.2017	0,24	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
2711005632	9/2017	18.1.2017	15.1.2017	22.2.2017	118,75	Slovakia Energy	36807702	Elektrina, dobropis
27111005631	10/2017	18.1.2017	15.1.2017	22.2.2017	269,34	Slovakia Energy	36807702	Elektrina, dobropis
7200029122	11/2017	18.1.2017	15.1.2017	23.1.2017	131,00	Slovakia Energy	36807702	Elektrina,
7449212844	12/2017	20.1.2017	15.1.2017	30.1.2017	112,08	SPP	35815256	Plyn, dobropis
17171740	13/2017	20.1.2017	18.1.2017	1.2.2017	25,00	Juris Dat	11821973	Predplatné
7435247974	14/2017	20.1.2017	15.1.2017	25.1.2017	0,64	SPP	35815256	Plyn

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
7258759882	15/2017	20.1.2017	15.1.2017	26.1.2017	7,00	SPP	35815256	Plyn
7258759874	16/2017	20.1.2017	15.1.2017	26.1.2017	333,00	SPP	35815256	Plyn
20/ZF/93	17/2017	2.2.2017	2.2.2017	.1.2017	334,65	Mobelix	35903414	Interierové vybavenie
7200029122	18/2017	18.1.2017	15.1.2017	15.2.2017	103,65	Slovakia Energy	36807702	Elektrina,
1700011	19/2017	2.2.2017	2.2.2017	8.2.2017	318,00	Topit	45287040	Kopirovanie
25122017	20/2017	2.2.2017	7.1.2017	8.2.2017	64,90	Merkury Market	36501891	Nábytok
2303004140	21/2017	2.2.2017	2.2.2017	22.2.2017	149,60	Metro	45952671	Materiál
1170001	22/2017	2.2.2017	31.1.2017	10.2.2017	300,00	HMH Invest	46871489	Služby VO
1750001385	23/2017	2.2.2017	1.2.2017	13.2.2017	915,82	Vaša Slovensko	35683813	Stravné lístky
7258759882	24/2017	6.2.2017	1.2.2017	15.2.2017	7,00	SPP	35815256	Plyn
7258759882	25/2017	6.2.2017	1.2.2017	15.2.2017	333,00	SPP	35815256	Plyn
20170068	26/2017	6.2.2017	31.1.2017	15.2.2017	323,65	MBP	36054381	Nájom
11080871	27/2017	6.2.2017	4.2.2017	15.2.2017	200,16	SPP, distribúcia	35910739	Plyn
7793112284	28/2017	8.2.2017	1.2.2017	24.2.2017	121,25	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
3412636947	29/2017	15.2.2017	8.2.2017	23.2.2017	0,36	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
5590024032	30/2016	22.2.2017	17..2.2017	2.3.2017	83,65	IVES Košice	00162957	Aktualizácia Winibeu
20170008	31/2017	22.2.2017	21.2.2017	6.3.2017	81,00	HOSSA Bros	6325221	Svič
7401243945	32/2017	22.2.2017	15.2.2017	17.2.2017	369,37	SPP	35815256	Plyn,dobropis
31200145	33/2017	28.2.2017	28.2.2017	7.3.2017	130,00	Planeo Elektro	35712783	Chladnička

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
2017010	34/2017	28.2.2017	25.3.2017	9.3.2017	23,41	PhDr.Ivana Skoumalová	47041811	Učebné pomôcky
9000248170	34/a/2017	6.2.2017	4.2.2017	15.3.2017	200,00	SPP, distribúcia	35910739	Plyn
7200029122	35/2017	2.2.2017	15.1.2017	15.3.2017	103,00	Slovakia Energy	36807702	Elektrina,
1750002745	36/2017	2.3.2017	1.3.2017	15.3.2017	954,57	Vaša Slovensko	35683813	Stravné lístky
2171040240	37/2017	2.3.2017	28.2.2017	26.3.2017	74,23	StVPS-VEOLIA	36644030	Voda
2171040240	38/2017	7.3.2017	4.3..2017	2.4.2017	68,41	StVPS-VEOLIA	36644030	Voda
20170105	39/2017	7.3.2017	2.3.2017	15.3.2017	323,65	MBP	36054381	Nájom
7208918365	40/2017	7.3.2017	29.2.2017	15.3.2017	7,00	SPP	35815256	Plyn
7258759882	41/2017	7.3.2017	29.2.2017	15.3.2017	333,00	SPP	35815256	Plyn
7793112284	42/2017	7.3.2017	29.2.2017	24.3.2017	120,98	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
2302009931	43/2017	10.3.2017	10.3.2017	31.3.2017	53,39	Metro	45952671	Materiál
2302008159	44/2017	10.3.2017	10.3.2017	31.3.2017	23,99	Metro	45952671	Materiál
2017001	45/2017	15.3.2017	14.3.2017	21.3.2017	108,00	ELESYS I,Švidráň	40242340	Údržba zariadenia
3413610515	46/2017	15.3.2017	10.3.2017	23.3.2017	0,30	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
25732017	47/2017	21.3.2017	21.3.2017	20.3.2017	40,88	Merkury Market	36501891	Nábytok
2017004	48/2017	20.3.2017	19.3.2017	27.3.2017	18,00	ELESYS I,Švidráň	40242340	Údržba zariadenia
20171071	49/2017	22.3.2017	22.3.2017	29.3.2017	49,80	René Gabčo	34749951	Údržba zariadenia
20171067	50/2017	22.3.2017	22.3.2017	29.3.2017	58,80	René Gabčo	34749951	Toner
432017	51/2017	21.3.2017	21.3.2017	20.3.2017	177,47	Merkury Market	36501891	Nábytok

číslo faktúry	Internéč. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
052107	52/2017	28.3.2017	27.3.2017	10.4.2017	10,00	Ivan Urgela	43613861	Údržba zariadenia
1750004076	53/2017	4.4.2017	2.4.2017	15.4.2017	679,83	Vaša Slovensko	35683813	Stravné lístky
7200029122	54/2017	5.4.2017	15.1.2017	15.4.2017	103,00	Slovakia Energy	36807702	Elektrina,
9000248170	55/2017	4.4.2017	4.2.2017	15.4.2017	200,00	SPP, distribúcia	35910739	Plyn
7145604001	56/2017	4.4.2017	31.3.2017	15.4.2017	333,00	SPP	35815256	Plyn
7145604003	56/2017	4.4.2017	31.3.2017	15.4.2017	7,00	SPP	35815256	Plyn
2172035295	58//2017	4.4.2017	31.3.2017	29.4.2017	-0,36	Veolia	36644030	Dobropis voda 1-2.2017
2172018891	59/2017	4.4.2017	31.3.2017	29.4.2017	-1,81	Veolia	36644030	Dobropis voda 1-2.2017
2171068991	60/2017	6.4.2017	31.3.2017	29.4.2017	39,56	Veolia	36644030	voda
2795046360	61/2017	17.4.2017	6.4.2017	24.4.2017	35,54	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
20170123	62/2017	7.4.2017	28.3.2017	24.4.2017	323,65	MBP	36054381	Nájom
170421	63/2017	18.4.2017	15.4.2017	24.4.2017	180,00	Miromax	31609058	BOZP,PO služby
3414583872	64/2017	18.4.2017	10.4.2017	24.4.2017	0,98	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
2302017130	65/2017	20.4.2017	20.4.2017	11.5..2017	119,72	Metro	45952671	Materiál
1700033	66/2017	20.4.2017	20.4.2017	27.4.2017	69,99	Topit	45287040	Kopírovanie
1750005272	67/2017	3.5.2017	3.5.2017	15.5.2017	961,62	Vaša Slovensko	35683813	Stravné lístky
21709215	68/2017	5.5.2017	2.5.2017	17.5.2017	29,00	Raabe	35908718	Knihy
7165613620	69/2017	5.5.2017	28.4.2017	5.5.2017	333,00	SPP	35815256	Plyn
5796021673	70/2017	5.5.2017	28.4.2017	24.5.2017	99,06	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
7200029122	71/2017	5.5.2017	15.1.2017	15.5.2017	103,00	Slovakia Energy	36807702	Elektrina,
20170162	72/2017	8.5.2017	28.4.2017	16.5.2017	-66,77	MBP	36054381	Nájom ,dobropis
20170123	73/2017	8.5.2017	28.4.2017	16.5.2017	323,65	MBP	36054381	Nájom,
7416946642	74/2017	9.5.2017	28.4.2017	19.5.2017	-0,82	SPP	35815256	Plyn, dobropis
2171098091	75/2017	9.5.2017	28.4.2017	3.6.2017	13,18	Veolia	36644030	voda
20170015	76/2017	11.5.2017	11.5.2017	25.5.2017	982,50	Hossa Bros	46325221	Oprava odtok. žľabov
20170016	77/2017	11.5.2017	11.5.2017	25.5.2017	83,55	Hossa Bros	46325221	Výmena parapiet
3415546220	78/2017	15.5.2017	5.5.2017	24.5.2017	0,36	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
23008008480	79/2017	17.5.2017	17.5.2017	8.6.2017	69,97	Metro	45952671	Materiál
1014285	80/2017	17.5.2017	10.5.2017	24.5.2017	45,96	Portál Slovakia	35463066	Knihy
1700040	81/2017	29.5.2017	26.5.2017	1.6.2017	144,00	Topit	45287040	Tonery
2303017753	82/2017	29.5.2017	29.5.2017	18.6.2017	48,95	Metro	45952671	Materiál
2171113953	83/2017	29.5.2017	22.5.2017	22.6.2017	38,11	Veolia	36644030	voda
2171113953	84/2017	29.5.2017	25.5.2017	25.6.2017	38,11	Veolia	36644030	voda
1700040	85/2017	31.5.2017	31.5.2017	7.6.2017	40,00	Topit	45287040	Tonery
175000639	86/2017	5.6.2017	31.5.2017	15.6.2017	1039,11	Vaša Slovensko	35683813	Stravné lístky
7200029122	87/2017	5.6.2017	15.1.2017	15.6.2017	103,00	Slovakia Energy	36807702	Elektrina,
7263860963	88/2017	9.6.2017	28.5.2017	15.6.2017	333,00	SPP	35815256	Plyn

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
---------------	--------------------	-----------------	------------------	------------------	--------	-----------	-----	--------------------------------

20170242	89/2017	9.6.2017	31.5.2017	19.6.2017	307,46	MBP	36054381	Nájom,
6796998217	90/2017	9.6.2017	31.5.2017	26.6.2017	103,01	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
3416531356	91/2017	16.6.2017	7.6.2017	23.6.2017	103,01	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
1701336	92/2017	16.6.2017	16.6.2017	22.6.2017	148,00	BIGON	44121989	PC
17200551	93/2017	19.6.2017	19.6.2017	19.6.2017	111,86	TPD	35869259	USB kľúče
2303020660	94/2017	23.6.2017	23.6.2017	14.7.2017	105,84	Metro	45952671	Materiál
201705994	95/2017	27.6.2017	27.6.2017	10.7.2017	53,06	KLemo	36049051	Výroba tabuliek
17600144	96/2017	27.6.2017	27.6.2017	3.7.2017	304,27	Interier Invest	36190381	PVC
175000639	97/2017	28.6.2017	27.6.2017	11.7.2017	799,58	Vaša Slovensko	35683813	Stravné lístky
7175669674	98/2017	4.7.2017	30.6.2017	17.7.2017	333,00	SPP	35815256	Plyn
7200029122	99/2017	5.6.2017	15.1.2017	15.7.2017	103,00	Slovakia Energy	36807702	Elektrina,
20170082	100/2017	4.7.2017	4.7.2017	15.7.2017	1847,57	Telfit	36646946	Výmena zabezp.systému
1700053	101/2017	4.7.2017	4.7.2017	10.7.2017	144,00	Topit	45287040	Tlač brožúr
8797980497	102/2017	7.7.2017	30.6.2017	15.7.2017	102,67	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
20170280	103/2017	7.7.2017	30.6.2017	19.6.2017	307,46	MBP	36054381	Nájom,
1700054	104/2017	10.7.2017	10.7.2017	17.7.2017	28,80	Topit	45287040	Toner
904622357	105/2017	11.7.2017	11.7.2017	20.7.2017	10,76	Jablotron	31645976	Služby,zab.systém
113000686	106/2017	11.7.2017	10.7.2017	14.7.2017	100,00	Agrosev	36033499	Prenájom priestorov
170995	107/2017	13.7.2017	10.7.2017	21.7.2017	180,00	Miromax	31609058	BOZP,PO služby

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
---------------	--------------------	-----------------	------------------	------------------	--------	-----------	-----	--------------------------------

33072017	108/2017	13.7.2017	13.7.2017	21.7.2017	290,00	František Toběrný	40239721	Revízia elektro
3417511280	109/2017	24.7.2017	17.7.2017	27.7.2017	0,48	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
1700055	110/2017	1.8.2017	1.8.2017	8.8.2017	28,80	Topit	45287040	Toner
7200029122	111/2017	5.8.2017	15.1.2017	15.8.2017	103,00	Slovakia Energy	36807702	Elektrina,
7145711283	112/2017	5.8.2017	31.7.2017	17.7.2017	333,00	SPP	35815256	Plyn
20170321	113/2017	7.8.2017	31.7.2017	15.8.2017	307,46	MBP	36054381	Nájom,
2798967130	114/2017	7.8.2017	31.7.2017	15.7.2017	101,20	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
3418475071	115/2017	17.8.2017	11.8.2017	24.8.2017	0,36	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
7170404368	116/2017	24.8.2017	20.8.2017	30.9.2017	9,39	Slovenský poz.fond	17335345	Prenájom
1750009904	117/2017	4.9.2017	31.8.2017	13.9.2017	1021,50	Vaša Slovensko	35683813	Stravné lístky
2171199029	118/2017	4.9.2017	31.8.2017	24.9.2017	96,77	Veolia	36644030	voda
7200029122	119/2017	4.9.2017	15.1.2017	15.9.2017	103,00	Slovakia Energy	36807702	Elektrina,
7248945224	120/2017	4.9.2017	31.8.2017	18.9.2017	333,00	SPP	35815256	Plyn
4799954085	121/2017	5.9.2017	31.8.2017	25.9.2017	102,46	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
2305022576	122/2017	5.9.2017	5.9.2017	26.9.2017	284,08	Metro	45952671	Materiál
20170360	123/2017	5.9.2017	31.8.2017	18.9.2017	307,46	MBP	36054381	Nájom,
3419441419	124/2017	14.9.2017	31.8.2017	25.9.2017	101,20	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
2171205790	125/2017	14.9.2017	7.9.2017	5.10.2017	42,07	Veolia	36644030	Voda

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
2017459	126/2017	14.9.2017	13.9.2017	29.9.2017	10,80	Barbora Kováčová	47951249	Predplatné

5217171563	127/2017	14.9.2017	13.9.2017	29.9.2017	42,80	Alza	36562939	Záložný zdroj
7200029122	128/2017	4.10.2017	15.1.2017	15.10.2017	103,00	Slovakia Energy	36807702	Elektrina,
7165720957	129/2017	4.10.2017	30.9.2017	16.10.2017	20,00	SPP	35815256	Plyn
320170691	130/2017	4.10.2017	28.9.2017	9.10.2017	106,80	Vema	31355374	Údržba softvéru
1750011391	131/2017	4.10.2017	2.10.2017	11.10.2017	894,69	Vaša Slovensko	35683813	Stravné lístky
170132	132/2017	4.10.2017	42.10.2017	6.10.2017	450,00	Agharta Computers	36037346	Notebook
200035529	133/2017	6.10.2017	2.10.2017	6.10.2017	10,76	Jablotron	31645976	Služby,zab.systém
6100994711	134/2017	6.10.2017	30.9.2017	24.10.2017	101,20	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
20170360	135/2017	6.10.2017	30.9.2017	16.10.2017	307,46	MBP	36054381	Nájom,
2305026151	136/2017	11.10.2017	11.10.2017	31.10.2017	20,83	Metro	45952671	Materiál
2305026150	137/2017	11.10.2017	11.10.2017	31.10.2017	135,13	Metro	45952671	Materiál
1700079	138/2017	11.10.2017	11.10.2017	17.10.2017	86,40	Topit	45287040	Tonery
171590	139/2017	11.10.2017	6.10.2017	23.10.2017	180,00	Miromax	31609058	BOZP,PO služby
20171223	140/2017	11.10.2017	11.10.2017	16.10.2017	500,00	René Gabčo	34749951	Multifunkčné zariadenie
20171225	141/2017	13.10.2017	13.10.2017	17.10.2017	177,60	René Gabčo	34749951	Multifunkčné zariadenie
20171228	142/2017	13.10.2017	13.10.2017	20.10.2017	78,60	René Gabčo	34749951	Multifunkčné zariadenie
101049321	143/2017	13.10.2017	6.10.2017	23.10.2017	0,42	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
1716063	144/2017	17.10.2017	12.10.2017	18.10.2017	12,00	Ja Slovensko	42166292	Učebné pomôcky

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
170221	145/2017	19.10.20107	19.10.2017	30.10.2017	2486,75	Ing. Pavel Ač	46053484	Vchodové dvere 2x

192017	146/2017	19.10.2017	18.10.2017	31.10.2017	125,00	Ján Šimo	46538216	Servis plyn.zariadení
1700081	147/2017	20.10.2017	20.10.2017	24.10.2017	69,99	Topit	45287040	Tonery
20171230	148/2017	23.10.2017	23.10.2017	23.10.2017	24,00	René Gabčo	34749951	Inštalácia zariadenia
21722662	149/2017	25.10.2017	20.10.2017	7.11.2017	119,00	Raabe	35908718	Predplatné
1014633	150/2017	26.10.2017	20.10.2017	26.10.2017	64,44	Portál Slovakia	35463066	Knihy
1750012643	151/2017	6.11.2017	3.11.2017	16.11.2017	732,66	Vaša Slovensko	35683813	Stravné lístky
710618654	152/2017	6.11.2017	31.10.2017	15.11.2017	20,00	SPP	35815256	Plyn
17101601	153/2017	6.11.2017	24.10.2017	31.10.2017	120,00	Tomáš Bakoš	41679245	Revízia plyn
102857766	154/2017	6.11.2017	31.10.2017	24.11.2017	101,72	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
7200029122	155/2017	6.11.2017	15.1.2017	15.11.2017	103,00	Slovakia Energy	36807702	Elektrina,
20170445	156/2017	7.11.2017	31.10.2017	17.11.2017	307,46	MBP	36054381	Nájom,
2017156	157/2017	14.11.2017	14.11.2017	6.11.2017	150,00	IPčko	42261791	Lektorovanie,konferencia
2017156	158/2017	14.11.2017	9.11.2017	16.11.2017	120,00	viBa desing	33294259	Roll Up
2017159	159/2017	14.11.2017	12.11.2017	19.11.2017	60,00	viBa desing	33294259	Roll Up
20170994	160/2017	14.11.2017	14.1.2017	28.11.2017	10,00	Klemo	36049051	Tlač
1711093	161/2017	14.11.2017	12.11.2017	28.11.2017	302,00	insGraf	47078839	Nábytok
20170133	162/2017	16.11.2017	16.11.2017	29.11.2017	65,40	Telfit	36646946	Montáž elektrom.zámku

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
314826	163/2017	16.11.2017	14.11.2017	16.11.2017	149,00	M.Tóth,Elektro	32618026	Chladnička
20171010	164/2017	16.11.2017	16.11.2017	30.11.2017	72,20	Klemo	36049051	Tlač

102857766	165/2017	16.11.2017	7.11.2017	24.11.2017	0,72	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
7200029122	166/2017	16.11.2017	15.11.2017	30.11.2017	170,00	Komunita Ľudovítov	36096725	Lektorovanie
20/ZF/93	167/2017	24.11.2017	24.11.2017	30.11.2017	335,27	Mobelix	Mobelix	Kancelársky nábytok
170417	168/2017	24.11.2017	22.11.2017	5.12.2017	280,00	OLÚ Predná Hora	37954920	Lektorovanie
113001298	169/2017	28.11.2017	22.11.2017	6.12.2017	622,00	Agrosev Detva	36033499	Organizovanie konferencie
113001301	170/2017	28.11.2017	22.11.2017	6.12.2017	622,00	Agrosev Detva	36033499	Organizovanie konferencie
113001302	171/2017	28.11.2017	22.11.2017	6.12.2017	622,00	Agrosev Detva	36033499	Organizovanie konferencie
113001306	172/2017	28.11.2017	22.11.2017	6.12.2017	622,00	Agrosev Detva	36033499	Organizovanie konferencie
2171274014	173/2017	4.12.2017	30.11.2017	24.12.2017	107,05	Veolia	36644030	Voda
1700100	174/2017	4.12.2017	4.12.2017	7.12.2017	57,60	Topit	45287040	Tonery
1750013732	175/2017	4.12.2017	3.12.2017	14.12.2017	595,29	Vaša Slovensko	35683813	Stravné lístky
58917	176/2017	4.12.2017	4.12.2017	7.12.2017	105,00	GO-SOFT	50047248	softvér
2303037434	177/2017	4.12.2017	4.12.2017	20.12.2017	342,11	Metro	45952671	Materiál
171949	178/2017	4.12.2017	1.12.2017	13.12.2017	33,80	Miromax	31609058	Kontrola hasičských pr.
171950	179/2017	4.12.2017	1.12.2017	13.12.2017	18,20	Miromax	31609058	Kontrola hasičských pr.
7517	180/2017	6.12.2017	6.12.2017	14.12.2017	418,00	A.Barčíková	40674702	Čalunenie dverí
1104744065	181/2017	6.12.2017	1.12.2017	27.12.2017	101,20	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby
7200029122	182/2017	6.12.2017	15.1.2017	15.12.2017	103,00	Slovakia Energy	36807702	Elektrina,
20170485	183/2017	6.12.2017	30.11.2017	15.12.2017	307,46	MBP	36054381	Nájom,

7219086293	184/2017	6.12.2017	30.11.2017	15.12.2017	20,00	SPP	35815256	Plyn
2171279013	185/2017	6.12.2017	30.11.2017	30.12.2017	42,53	Veolia	36644030	voda
302017	186/2017	12.12.2017	08.12.2017	14.12.2017	90,00	Ján Šimo	46538216	Servis plyn.zariadení
201708361	187/2017	18.12.2017	18.12.2017	28.12.2017	45,12	AJ Produkty	36268518	Archívne krabice
302017	188/2017	18.12.2017	18.12.2017	28.12.2017	700,00	Ján Šimo	46538216	Montážne práce pri výmene kotlov
1104744065	189/2017	18.12.2017	12.12.2017	27.12.2017	0,42	Slovak Telekom	35763469	Telef. služby
201708751	190/2017	18.12.2017	18.12.2017	28.12.2017	410,39	AJ Produkty	36268518	Archívny regál
20170363	191/2017	18.12.2017	18.12.2017	1.1.2018	5799,00	BK Tech	31646921	Výmena kotolne
2017266	192/2017	18.12.2017	18.12.2017	28.12.2017	3333,35	Psychoprof	30059348	Psychologické testy
172082	193/2017	20.12.2017	17.12.2017	27.12.2017	180,00	Miromax	31609058	BOZP,PO služby
435	194/2017	20.12.2017	20.12.2017	27.12.2017	100,00	CO ARCH	31631681	Prenájom zariadenia
317	195/2017	20.12.2017	20.12.2017	27.12.2017	70,00	Mgr.Denisa Petorová	42191556	Školenie zam.
2315019658	196/2017	21.12.2017	21.12.2017	28.12.2017	360,19	Metro	45952671	Materiál

číslo faktúry	Interné č. faktúry	Dátum evidencie	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Suma €	Dodávateľ	IČO	Fakturovaný tovar alebo služby

[illegible]