

číslo faktúry	dátum vyhotovenia	variabilný symbol	obnos	názov partnera	predmet
233	30.9.2017	2017494	220,90	LAR s.r.o.	potraviny
234	2.10.2017	02102017	600,00	JUDr. .PETRA RUMANOVA	právne služby
235	1.10.2017	11112143	13,30	HURBANOVO.NET	internet
236	2.10.2017	20170833	40,00	BC. JANA MAGDOLENOVA	služby v oblasti CO
237	30.9.2017	17090992	37,72	F.PETROL	benzín
238	9.10.2017	1715184	105,30	MIRKOM, s.r.o.	potraviny
239	1.10.2017	2100896703	31,36	SLOVAK TELECOM, A.S.	telefón
240	5.10.2017	20170376	52,81	LEKAREN SALVATOR	lieky a zdrav. materiál
241	5.10.2017	20170375	33,76	LEKAREN SALVATOR	lieky a zdrav. materiál
242	16.10.2017	1715434	227,67	MIRKOM, s.r.o.	potraviny
243	10.10.2017	200740505	1366,30	ENERGO SK A.S.	tepelná energia
244	11.10.2017	203731035	494,47	ENERGO SK A.S.	elektrická energia
245	30.9.2017	217403221	865,69	VODARNE A KANALIZACIE	vodné a stočné
246	11.10.2017	11102017	200,00	JUDr. .PETRA RUMANOVA	právne služby
247	15.10.2017	3102191704	41,28	SLOVAK TELECOM, A.S.	telefón
248	25.10.2017	4301700503	49,80	Fax Copy, a.s.	výroba pečiatky
249	22.10.2017	1020170042	360,00	TABITA-IKSS S.R.O.	vyprac.postupov pre plr
250	27.10.2017	201714	171,19	NO PROBLEM - RITA KNAPP	materiál pre výchovu
251	31.10.2017	1715852	76,55	MIRKOM, s.r.o.	potraviny