

| Dátum      | Faktúra    | Doklad  | Obdobie    | Firma    | Názov                          | Čiastka  | Názov dokladu                            |
|------------|------------|---------|------------|----------|--------------------------------|----------|--|
| 02.07.2018 | 1018072526 | FP18101 | 01.07.2018 | 50528041 | osobnyudaj.sk, s.r.o.          | 39,60    | FP 101; osobnyudaj - VZO 07/2018         |
| 04.07.2018 | 720190013  | FP18102 | 01.07.2018 | 31355374 | VEMA, s.r.o.                   | 180,00   | FP 102; Vema - Modul GDPRm               |
| 04.07.2018 | 66181      | FP18103 | 01.07.2018 | 34101110 | Betrix s.r.o.                  | 232,67   | FP 103; Betrix - Hyg. potreby            |
| 04.07.2018 | 20181986   | FP18104 | 01.07.2018 | 36013862 | DCa THERM, a.s.                | 275,27   | FP 104 - DCa THERM - Teplo teloc.06/2018 |
| 04.07.2018 | 20181987   | FP18105 | 01.07.2018 | 36013862 | DCa THERM, a.s.                | 100,28   | FP 105 - DCa THERM-Teplo dielňa 06/2018  |
| 04.07.2018 | 20181988   | FP18106 | 01.07.2018 | 36013862 | DCa THERM, a.s.                | 137,07   | FP 106 - DCa THERM - Teplo budova 06/18  |
| 06.07.2018 | 2018-265   | FP18107 | 01.07.2018 | 36342696 | FM Consulting, spol. s r.o.    | 72,00    | FP 107 - FM Cons. - Prac.zdrav.sluzba    |
| 06.07.2018 | 8212140048 | FP18108 | 01.07.2018 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.           | 19,99    | FP 108-Slovak Telekom - Pevná siet 06/18 |
| 09.07.2018 | 18254      | FP18109 | 01.07.2018 | 44084641 | GARAND edu s.r.o.              | 680,00   | FP 109 - GARAND - Archív                 |
| 09.07.2018 | 130/2018   | FP18110 | 01.07.2018 | 47171456 | REGADO, s.r.o.                 | 456,00   | FP 110- REGADO - Preprava autobus        |
| 09.07.2018 | 1182205998 | FP18111 | 01.07.2018 | 31331131 | Ševt a.s.                      | 43,80    | FP 111- ŠEVT - Triedne knihy             |
| 11.07.2018 | 1218202286 | FP18112 | 01.07.2018 | 44187653 | TWINLOGY s.r.o.                | 19,72    | FP 112 - TWINLOGY - Elektrina 06/2018    |
| 11.07.2018 | 1196810474 | FP18113 | 01.07.2018 | 35848863 | O2 Slovakia, s.r.o.            | 33,09    | FP 113 - O2 Slovakia-Mobil 06/2018       |
| 11.07.2018 | 212018     | FP18115 | 01.07.2018 | 42021227 | MVDr. Dušan Bútora             | 94,80    | FP 115; MVDr. Bútora - Veter. práce      |
| 12.07.2018 | 200024120  | FP18114 | 01.07.2018 | 31645976 | JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o.      | 10,76    | FP 114; Jablotron - Mes. poplatok        |
| 20.07.2018 | 1820100171 | FP18116 | 01.07.2018 | 36337382 | LEDIT SK s.r.o.                | 1 920,26 | FP 116; LEDIT - Svetidlá                 |
| 20.07.2018 | 20180411   | FP18117 | 01.07.2018 | 200069   | Poľnohospodárske družstvo      | 216,00   | FP 117 - PD Dca - Seno                   |
| 20.07.2018 | 2180032792 | FP18118 | 01.07.2018 | 36672076 | Považská vodárenská spoločnosť | 111,38   | FP118- PVS, a.s. - V+S+Zrážky 04-06/2018 |
| 20.07.2018 | 2018262    | FP18119 | 01.07.2018 | 36293962 | DUMAT, m. p. o.                | 226,48   | FP 119; DUMAT - V+S+Zrážky 04- 06/2018   |
| 23.07.2018 | 2018278    | FP18120 | 01.07.2018 | 36293962 | DUMAT, m. p. o.                | 14,36    | FP 120; DUMAT - El. energia 06/2018      |
| 24.07.2018 | 2018005    | FP18121 | 01.07.2018 | 46920510 | Brixtrade, s.r.o.              | 232,47   | FP 121; Brixtrade - Uč. pomocky          |
| 30.07.2018 | 20180001   | FP18122 | 01.07.2018 | 37191896 | Chovmix Arari                  | 176,85   | FP 122; Chov mix Arari - Krmivo          |

Celkom za organizáciu:

5 292,85