

| Číslo faktúry | Predmet faktúry Obchodný názov | IČO | Dátum prijatia | Suma |
|----------------------|--|------------|-----------------------|-------------|
| 1787422553 | Služby pevnej siete Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 08.08.2016 | 30,49 € |
| 1601331 | Pracovný materiál LEG-KOVO s. r.o. | 43849661 | 08.08.2016 | 51,81 € |
| 160071 | Pracovný materiál Bazovský – REMPOS | 30435901 | 08.08.2016 | 160,80 € |
| 160072 | Pracovná obuv Bazovský - REMPOS | 30435901 | 08.08.2016 | 240,75 € |
| 1601341 | Pracovný materiál LEG-KOVO s.r.o. | 43849661 | 11.08.2016 | 54,90 € |
| 5216267500 | Elektrická energia SSE, a.s. Žilina | 36403008 | 15.08.2016 | 328,00 € |
| 5216266500 | Elektrická energia SSE, a.s. Žilina | 36403008 | 15.08.2016 | 293,00 € |
| 5216269500 | Elektrická energia SSE, a.s. Žilina | 36403008 | 15.08.2016 | 141,00 € |
| 1061602261 | Vývoz kom.odpadu Brantner Gemer s.r.o. | 36021211 | 18.08.2016 | 110,25 € |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |