

| Typ           | Var. Symbol | Dátum zverejnenia | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Suma   | Firma                             | Predmet                          |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Faktúra došla | 2240020068  | 20.2.2014         | 10.02.2014        | 10.02.2014       | 14432  | Vychodoslovenska energetika a.s., | Fa za elektrickú energiu         |
| Faktúra došla | 200079      | 13.2.2014         | 03.02.2014        | 13.02.2014       | 127,74 | ALD MOBIL - L.Dlugolinsky,        | Fa za oprava SL 338 AP           |
| Faktúra došla | 4117301531  | 11.2.2014         | 01.02.2014        | 07.02.2014       | 2907,7 | Edenred Slovakia s.r.o.,          | Fa za stravné listky             |
| Faktúra došla | 3010038085  | 13.2.2014         | 03.02.2014        | 12.02.2014       | 1089   | RWE Gas Slovensko ,               | Fa za zemný plyn                 |
| Faktúra došla | 2000564     | 14.2.2014         | 04.02.2014        | 18.02.2014       | 357,42 | TS MOTORY , spol.s.r.o., CSA      | Fa za oprava Piaggio SL 770AB    |
| Faktúra došla | 140135      | 17.2.2014         | 06.02.2014        | 20.02.2014       | 2064,6 | Elektro Alica, Budovateľská 16,   | Fa za elektromaterial            |
| Faktúra došla | 20140033    | 17.2.2014         | 05.02.2014        | 07.03.2014       | 283,32 | PLUTKO s.r.o., Priemyselna 27/    | Fa za dopr.značky                |
| Faktúra došla | 99753283    | 20.2.2014         | 10.02.2014        | 10.07.2014       | 33     | Poradca s.r.o., Pri Celulozke 40, | Fa za predplatne odb.lit.        |
| Faktúra došla | 7401567831  | 18.2.2014         | 08.02.2014        | 25.02.2014       | 342,53 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalska   | Fa za telekom.služby             |
| Faktúra došla | 1100000415  | 11.2.2014         | 01.02.2014        | 01.01.2014       | 1625,9 | ALLIANZ Slovenska                 | Fa za pov.zmluv.poiste           |
| Faktúra došla | 5913070177  | 17.2.2014         | 05.02.2014        | 05.02.2014       | 19,98  | Poradca podnikatela ,             | Fa za Fin-spravodajca            |
| Faktúra došla | 5021401961  | 17.2.2014         | 05.02.2014        | 05.02.2014       | 236    | Poradca podnikatela ,             | Fa za odb.literatúru             |
| Faktúra došla | 5913070173  | 17.2.2014         | 05.02.2014        | 05.02.2014       | 112,86 | Poradca podnikatela ,             | Fa za predplatne Zb.zakonov      |
| Faktúra došla | 1401189698  | 17.2.2014         | 07.02.2014        | 07.02.2014       | 43,3   | EXO TECHNOLOGIES,                 | Fa za domena e-mail              |
| Faktúra došla | 20140006    | 24.2.2014         | 11.02.2014        | 25.02.2014       | 98     | SLOBYTERM spol. s.r.o.,           | Fa za práce s plošinou           |
| Faktúra došla | 140005      | 21.2.2014         | 11.02.2014        | 25.02.2014       | 199,2  | STELKA spol.s.r.o., Nová          | Fa za ochr.pracovné              |
| Faktúra došla | 8831953492  | 19.2.2014         | 09.02.2014        | 23.02.2014       | 224,06 | Rozhlas a televizia               | Fa za koncesionarske             |
| Faktúra došla | 185000374   | 24.2.2014         | 13.02.2014        | 20.02.2014       | 201,7  | NORWIT Slovakia spol.s.r.o.,      | Fa za opravu elektrocentraly     |
| Faktúra došla | 2014029     | 3.3.2014          | 19.02.2014        | 26.02.2014       | 427,8  | INSTALA NOVA , spol.s.r.o.,       | Fa za reviziu plynových          |
| Faktúra došla | 20140203    | 25.2.2014         | 15.02.2014        | 01.03.2014       | 1616,6 | Guregova Jozefina-FAMILIA         | Fa za pohonné hmoty              |
| Faktúra došla | 14030219    | 28.2.2014         | 18.02.2014        | 04.03.2014       | 157,32 | LIVONEC s.r.o.,Hraničná           | Fa za kontrolu hasiac.pristrojov |
| Faktúra došla | 140181      | 3.3.2014          | 19.02.2014        | 05.03.2014       | 1166,8 | Elektro Alica, Budovateľská 16,   | Fa za elektromaterial            |
| Faktúra došla | 20142       | 28.2.2014         | 18.02.2014        | 04.03.2014       | 202,9  | Gomola Peter AUTO-ELEKTRO         | Fa za opravu mot.vozidiel        |

|               |            |           |            |            |        |                                   |                              |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-----------------------------------|------------------------------|
| Faktúra došla | 5041401311 | 27.2.2014 | 17.02.2014 | 03.03.2014 | 68,13  | Poradca podnikateľa ,             | Fa za odb.literatura         |
| Faktúra došla | 4140028    | 4.3.2014  | 20.02.2014 | 06.03.2014 | 60,73  | LMM spol.s.r.o., Str.             | Fa za náhradné diely         |
| Faktúra došla | 20149      | 28.2.2014 | 18.02.2014 | 04.03.2014 | 3162   | BAREZIO - Janov s.r.o., Janov 87  | Fa za nákup tovaru           |
| Faktúra došla | 20140381   | 28.2.2014 | 18.02.2014 | 01.03.2014 | 94,46  | EKOS spol. s.r.o., Popradská 24,  | Fa za vývoz odpadov          |
| Faktúra došla | 140023     | 7.3.2014  | 26.02.2014 | 12.03.2014 | 254,65 | AKUSA - Anna Kunakova,            | Fa za náhradné diely         |
| Faktúra došla | 2014010    | 7.3.2014  | 27.02.2014 | 13.03.2014 | 129,22 | DMZ SLOVAKIA s.r.o., Zámocka      | Fa za spojovací materiál     |
| Faktúra došla | 0213664303 | 5.3.2014  | 21.02.2014 | 11.03.2014 | 10,13  | Orange Slovensko, a.s.,           | Fa za tel.služby             |
| Faktúra došla | 20140062   | 7.3.2014  | 27.02.2014 | 29.03.2014 | 216,84 | PLUTKO s.r.o., Priemyselna 27/    | Fa za dopravné značky        |
| Faktúra došla | 4381001533 | 7.3.2014  | 26.02.2014 | 05.03.2014 | 3271,1 | Edenred Slovakia s.r.o.,          | Fa za stravné listky         |
| Faktúra došla | 20140205   | 10.3.2014 | 28.02.2014 | 14.03.2014 | 1437   | Guregova Jozefina-FAMILIA         | Fa za pohonné hmoty          |
| Faktúra došla | 20140204   | 10.3.2014 | 28.02.2014 | 14.03.2014 | 234,77 | Guregova Jozefina-FAMILIA         | Fa za pohonné hmoty          |
| Faktúra došla | 14030246   | 10.3.2014 | 28.02.2014 | 14.03.2014 | 71,7   | LIVONEC s.r.o.,Hraničná           | Fa za technik PO a BTS       |
| Faktúra došla | 140011     | 10.3.2014 | 28.02.2014 | 14.03.2014 | 36,01  | STAVMAT-R,s.r.o.,                 | Fa za materiál               |
| Faktúra došla | 140235     | 10.3.2014 | 28.02.2014 | 14.03.2014 | 582,08 | Elektro Alica, Budovateľská 16,   | Fa za elektromateriál        |
| Faktúra došla | 140026     | 10.3.2014 | 28.02.2014 | 07.03.2014 | 90,64  | INSTALA NOVA , spol.s.r.o.,       | Fa za vodárenský materiál    |
| Faktúra došla | 22014      | 10.3.2014 | 28.02.2014 | 10.03.2014 | 663,88 | Servický Jan, Letná 29, 064 01    | Fa za prevedené práce        |
| Faktúra došla | 214110201  | 5.3.2014  | 24.02.2014 | 10.03.2014 | 298,01 | KLC s.r.o., Zvolenská cesta       | Fa za opravu vibrac.dosky    |
| Faktúra došla | FV110340   | 11.3.2014 | 28.02.2014 | 14.03.2014 | 446    | Pneucentrum-Knazovický            | Fa za materiál + servis pneu |
| Faktúra došla | 4140618    | 6.3.2014  | 24.02.2014 | 10.03.2014 | 47     | EDOS-PEM, s.r.o. Institut         | Fa za školenie               |
| Faktúra došla | 2300013319 | 11.3.2014 | 28.02.2014 | 21.03.2014 | 272,02 | Vychodoslovenská energetika a.s., | Fa za elektr.energia         |
| Faktúra došla | 2290008263 | 11.3.2014 | 28.02.2014 | 14.03.2014 | 2661,8 | Vychodoslovenská energetika a.s., | Fa za elektriku              |
| Faktúra došla | 514108361  | 12.3.2014 | 28.02.2014 | 17.03.2014 | 6,29   | Podtatranska vodarenska           | Fa za stočné                 |
| Faktúra došla | 514108360  | 12.3.2014 | 28.02.2014 | 17.03.2014 | 108,2  | Podtatranska vodarenska           | Fa za vodné a stočné         |
| Faktúra došla | 9759633664 | 13.3.2014 | 28.02.2014 | 17.03.2014 | 169,42 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalska   | Fa za telekom.služby         |

|               |            |           |            |            |        |                                       |                      |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|--------|---------------------------------------|----------------------|
| Faktúra došla | 20140584   | 14.3.2014 | 28.02.2014 | 22.03.2014 | 101,9  | EKOS spol. s.r.o.,<br>Popradska 24,   | Fa za vývoz odpadov  |
| Faktúra došla | 2240020068 | 7.3.2014  | 26.02.2014 | 19.03.2014 | 8,23   | Vychodoslovensk<br>a energetika a.s., | Fa za elektr.energia |
| Faktúra došla | 14010021   | 5.3.2014  | 25.02.2014 | 25.02.2014 | 139,74 | DARA BABY,<br>Poličná 389, 757        | Fa za materiál       |