

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 01.2015

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2015000001	2268434450	mobily	13.01.2015	89.17	08.01.2015	13.01.2015	89.17	13.01.2015	35697270	Orange Slovensko	
2015000002	3769520220	tel. 12/14	07.01.2015	36.28	19.01.2015	07.01.2015	36.28	13.01.2015	35763469	Slovak Telecom	
2015000003	2015000243	KEO 1/15	10.01.2015	13.50	21.01.2015	10.01.2015	13.50	13.01.2015	36739464	KEO s.r.o	
2015000004	3059001350	str.l.1/15	10.01.2015	487.75	15.01.2015	10.01.2015	487.75	13.01.2015	36391000	DOXX-Str.list.s.	
2015000005	0000022015	tenis.Fres	12.01.2015	465.91	23.01.2015	12.01.2015	465.91	13.01.2015	47078774	Rusnáková Anna	
2015000006	1010143473	kábel.1/15	13.01.2015	5.00	26.01.2015	13.01.2015	5.00	13.01.2015	35765143	SLOVANET	
2015000007	5101422507	tepl.12/14	15.01.2015	916.26	26.01.2015	15.01.2015	916.26	09.02.2015	36045403	STEFFE THS,	
2015000008	1215159002	vyúčt.2014	16.01.2015	435.16	28.01.2015	16.01.2015	435.16	09.02.2015	36403008	Stredosl.energet	
2015000009	5140300529	bazén 12/	16.01.2015	311.00	14.01.2015	16.01.2015	311.00	13.01.2015	36309494	hotel Hviezda	
2015000010	0201410005	opr.pračky	19.01.2015	39.70	28.01.2015	19.01.2015	39.70	09.02.2015	10992057	ED Elektroslužba	
2015000011	0001902014	BOZP 12/14	19.01.2015	15.00	14.01.2015	19.01.2015	15.00	13.01.2015	44139594	Marcela Oremová	
2015000012	0001052014	PO 12/14	19.01.2015	15.00	14.01.2015	19.01.2015	15.00	13.01.2015	47767693	R.Začkov-MR BEZA	
2015000013	0015010046	školenie	15.01.2015	48.00	04.02.2015	15.01.2015	48.00	15.01.2015	36640514	Akadémia	
2015000014	0000150001	pláv.8.1.	19.01.2015	84.00	22.01.2015	19.01.2015	84.00	09.02.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000015	0000150002	pláv.15.1	19.01.2015	84.00	29.01.2015	19.01.2015	84.00	09.02.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000016	0000150004	pláv.22.1.	19.01.2015	108.00	05.02.2015	19.01.2015	108.00	09.02.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000017	0142443548	mobily	19.01.2015	54.24	05.02.2015	19.01.2015	54.24	09.02.2015	35697270	Orange Slovensko	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 17		3207.97			3207.97				0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 02.2015

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2015000018	2150201998	tričká Fre	04.02.2015	111.01	06.02.2015	04.02.2015	111,01	09.02.2015	44986092	Kreativa s.r.o.	
2015000019	0000150006	pláv.-prep	04.02.2015	108.00	12.02.2015	04.02.2015	108,00	09.02.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000020	0000072015	BOZP 1/15	04.02.2015	35.00	14.02.2015	04.02.2015	35,00	09.02.2015	44139594	Marcela Oremová	
2015000021	0000042015	PO 1/15	04.02.2015	15.00	14.02.2015	04.02.2015	15,00	09.02.2015	47767693	R.Zaťkov-MR BEZA	
2015000022	2015000437	akt.KEO	04.02.2015	13.50	12.02.2015	04.02.2015	13,50	09.02.2015	36739464	KEO s.r.o	
2015000023	0015020001	správa PC	04.02.2015	120.00	09.02.2015	04.02.2015	120,00	09.02.2015	36039781	R-Service	
2015000024	0000201501	lekt.LH 1/	04.02.2015	330.00	15.02.2015	04.02.2015	330,00	09.02.2015	46532315	Milan Hronček	
2015000025	6770474513	telef.1/15	06.02.2015	35.93	17.02.2015	06.02.2015	35,93	09.02.2015	35763469	Slovak Telecom	
2015000026	3059005837	str.lís.2/	08.02.2015	458.60	13.02.2015	08.02.2015	458,60	09.02.2015	36391000	DOXX-Str.líst.s.	
2015000027	0020150042	hlina	08.02.2015	144.48	19.02.2015	08.02.2015	144,48	09.02.2015	36618233	PECE spol.s.r.o.	
2015000028	5101520128	teplo 1/15	10.02.2015	1144.56	23.02.2015	10.02.2015	1144,56	10.03.2015	36045403	STEFE THS,	
2015000029	1010143473	kábel.2/15	13.02.2015	5.00	23.02.2015	13.02.2015	5,00	26.02.2015	35765143	SLOVANET	
2015000030	0000150008	prepr.pláv	12.02.2015	84.00	19.02.2015	12.02.2015	84,00	26.02.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000031	0000150012	prepr.pláv	16.02.2015	84.00	26.02.2015	16.02.2015	84,00	26.02.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000032	0002015031	DLT-strava	24.02.2015	127.60	06.03.2015	24.02.2015	127,60	26.02.2015	36051187	Bela Krupina	
2015000033	0000201502	prenájom	25.02.2015	22.00	05.03.2015	25.02.2015	22,00	26.02.2015	47085967	Ing. Bohuslava	
2015000034	0020150329	opr.šij.st	25.02.2015	24.00	04.03.2015	25.02.2015	24,00	26.02.2015	36040461	TENEX SERVIS	
2015000035	0000150015	Den.JT	27.02.2015	108.00	03.03.2015	27.02.2015	108,00	10.03.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000036	0000150017	pláv.26.2	27.02.2015	84.00	12.03.2015	27.02.2015	84,00	02.03.2015	46454233	SAD Krupina,	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 19		3054.68			3054.68				0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 03.2015

										Zostatok
Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov
2015000037	0015020006	správa PC	02.03.2015	120.00	15.03.2015	02.03.2015	120.00	02.03.2015	36039781	R-Service
2015000038	0142443548	mobily	02.03.2015	88.40	11.03.2015	02.03.2015	88.40	02.03.2015	35697270	Orange Slovensko
2015000039	0000252015	PO 2/15	02.03.2015	15.00	14.03.2015	02.03.2015	15.00	10.03.2015	47767693	R.Zaťkov-MR BEZA
2015000040	0000262015	BOZP,ZS	02.03.2015	35.00	14.03.2015	02.03.2015	35.00	10.03.2015	44139594	Marcela Oremová
2015000041	0000262015	bazén 2/15	02.03.2015	290.00	13.03.2015	02.03.2015	290.00	10.03.2015	36309494	hotel Hviezda
2015000042	3059007745	str.líst.3	03.03.2015	549.28	06.03.2015	03.03.2015	549.28	10.03.2015	36391000	DOXX-Str.líst.s.
2015000043	8771448656	tel.2/15	10.03.2015	36.98	17.03.2015	10.03.2015	36.98	10.03.2015	35763469	Slovak Telecom
2015000044	0000201503	lekt.LH 3/	11.03.2015	300.00	15.03.2015	11.03.2015	300.00	12.03.2015	46532315	Milan Hronček
2015000045	0020150001	nájom tel.	12.03.2015	15.00	25.03.2015	12.03.2015	15.00	16.03.2015	35984473	Špeciálna
2015000046	0020150002	rež.náklad	12.03.2015	30.00	25.03.2015	12.03.2015	30.00	16.03.2015	35984473	Špeciálna
2015000047	5101520342	teplo 2/15	12.03.2015	1064.63	24.03.2015	12.03.2015	1064.63	16.03.2015	36045403	STEFE THS,
2015000048	1010143473	kábelovka	12.03.2015	5.00	23.03.2015	12.03.2015	5.00	16.03.2015	35765143	SLOVANET
2015000049	0000150006	JT-Tajov	16.03.2015	1200.50	18.03.2015	16.03.2015	1200.50	16.03.2015	46030611	Očkolandia s.r.o
2015000050	0150100008	polyst.srd	17.03.2015	12.60	30.03.2015	17.03.2015	12.60	17.03.2015	45647178	Kreatívny svet
2015000051	2015000677	aktu.KEO	17.03.2015	13.50	25.03.2015	17.03.2015	13.50	17.03.2015	36739464	KEO s.r.o
2015000052	0001510048	srdiečka	20.03.2015	27.77	24.03.2015	20.03.2015	27.77	23.03.2015	47480751	E.N.E.S. spol. s
2015000053	0251057212	voda,zrážk	20.03.2015	122.98	31.03.2015	20.03.2015	122.98	23.03.2015	36644030	Stred.vodár.prev
2015000054	0000150022	pláva.5.3.	23.03.2015	84.00	19.03.2015	23.03.2015	84.00	23.03.2015	46454233	SAD Krupina,
2015000055	0000150023	pláv.12.3.	23.03.2015	84.00	26.03.2015	23.03.2015	84.00	23.03.2015	46454233	SAD Krupina,
2015000056	0000150025	pláv.19.3.	23.03.2015	84.00	02.04.2015	23.03.2015	84.00	23.03.2015	46454233	SAD Krupina,
2015000057	0000150027	prepr.Fres	27.03.2015	732.00	05.04.2015	27.03.2015	732.00	09.04.2015	46454233	SAD Krupina,
2015000058	0002015002	potlač.DFS	30.03.2015	200.10	10.04.2015	30.03.2015	200.10	31.03.2015	46981128	3MDR s.r.o
2015000059	0142443548	mobily	30.03.2015	66.80	09.04.2015	30.03.2015	66.80	31.03.2015	35697270	Orange Slovensko
2015000060	0015020010	správa PC	31.03.2015	120.00	14.04.2015	31.03.2015	120.00	31.03.2015	36039781	R-Service
2015000061	1503181182	trička JUM	31.03.2015	204.28	26.03.2015	31.03.2015	204.28	31.03.2015	44986092	Kreativa s.r.o.
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 25		5501.82			5501.82			0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 04.2015

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2015000062	0000150029	pláv. 26.3	02.04.2015	84.00	09.04.2015	02.04.2015	84.00	09.04.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000063	0000522015	PO 3/15	08.04.2015	15.00	14.04.2015	08.04.2015	15.00	09.04.2015	47767693	R.Zaťkov-MR BEZA	
2015000064	0000472015	BOZPaZS	08.04.2015	35.00	14.04.2015	08.04.2015	35.00	09.04.2015	44139594	Marcela Oremová	
2015000065	3059012764	str.líst.4	09.04.2015	539.56	15.04.2015	09.04.2015	539.56	14.04.2015	36391000	DOXX-Str.list.s.	
2015000066	0000201505	lekt.EH 3	09.04.2015	330.00	15.04.2015	09.04.2015	330.00	09.04.2015	46532315	Milan Hronček	
2015000067	0000102015	štart.Žili	10.04.2015	204.00	11.04.2015	10.04.2015	204.00	10.04.2015	42184312	OZ Pohyb bez	
2015000068	2772403562	telef.3/15	13.04.2015	33.42	17.04.2015	13.04.2015	33.42	14.04.2015	35763469	Slovak Telecom	
2015000069	5101520556	teplo 3/15	13.04.2015	803.27	24.04.2015	13.04.2015	803.27	14.04.2015	36045403	STEFE THS,	
2015000070	1010143473	kábelovka	13.04.2015	5.00	23.04.2015	13.04.2015	5.00	14.04.2015	35954612	SLOVANET	
2015000071	0000150206	oprava kop	13.04.2015	206.10	16.04.2015	13.04.2015	206.10	14.04.2015	31572961	Fax Copy	
2015000072	5150300119	bazén	15.04.2015	448.00	14.04.2015	15.04.2015	448.00	22.04.2015	36309494	hotel Hviezda	
2015000073	0010150007	medaile	15.04.2015	64.03	27.04.2015	15.04.2015	64.03	17.04.2015	40539652	Ing. Miloš	
2015000074	0000150036	pláv.9.4.	17.04.2015	84.00	23.04.2015	17.04.2015	84.00	17.04.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000075	0000150038	pláv.16.4	17.04.2015	84.00	30.04.2015	17.04.2015	84.00	17.04.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000076	0000150037	Fres-Žilín	16.04.2015	396.00	26.04.2015	16.04.2015	396.00	22.04.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000077	1704000104	pokuta	20.04.2015	13.00	30.04.2015	20.04.2015	13.00	22.04.2015	37828100	Úrad BBSK	
2015000078	0000282015	členské 15	20.04.2015	60.00	30.04.2015	20.04.2015	60.00	27.04.2015	37817060	Asociácia CVČ	
2015000079	0000072015	odst.závad	21.04.2015	45.00	27.04.2015	21.04.2015	45.00	22.04.2015	10923811	Micišin,mont.opr	
2015000080	5131520131	dopl.2014	21.04.2015	162.73	17.03.2015	21.04.2015	162.73	22.04.2015	36045403	STEFE THS,	
2015000081	0020150153	hlina+glaz	29.04.2015	137.29	12.05.2015	29.04.2015	137.29	07.05.2015	36618233	PECE spol.s.r.o.	
2015000082	3059014769	str.líst.5	29.04.2015	503.94	05.05.2015	29.04.2015	503.94	07.05.2015	36391000	DOXX-Str.list.s.	
2015000083	0040150088	poist.4-6	29.04.2015	31.82	12.05.2015	29.04.2015	31.82	07.05.2015	00320056	MESTO KRUPINA	
2015000084	0142443548	mobily	30.04.2015	65.24	09.05.2015	30.04.2015	65.24	07.05.2015	35697270	Orange Slovensko	
2015000085	0000152015	štart.BA	30.04.2015	192.00	03.05.2015	30.04.2015	192.00	30.04.2015	42184312	OZ Pohyb bez	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 24		4542.40			4542.40				0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 05.2015

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2015000086	0000201507	LH lekt.5	04.05.2015	430.00	15.05.2015	04.05.2015	430.00	07.05.2015	46532315	Milan Hronček	
2015000087	0000702015	BOZP a ZS	04.05.2015	35.00	14.05.2015	04.05.2015	35.00	07.05.2015	44139594	Marcela Oremová	
2015000088	0000752015	PO 4/15	04.05.2015	15.00	14.05.2015	04.05.2015	15.00	07.05.2015	47767693	R.Zaťkov-MR BEZA	
2015000089	0015050001	PC 4/15	06.05.2015	349.01	13.05.2015	06.05.2015	349.01	07.05.2015	36039781	R-Service	
2015000090	0000150042	pláv.23.4.	07.05.2015	84.00	07.05.2015	07.05.2015	84.00	21.05.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000091	0000150046	pláv. 30.4	07.05.2015	108.00	14.05.2015	07.05.2015	108.00	28.05.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000092	4773415052	tel.4/15	11.05.2015	36.60	18.05.2015	11.05.2015	36.60	21.05.2015	35763469	Slovak Telecom	
2015000093	0000150050	Bratislava	12.05.2015	399.00	17.05.2015	12.05.2015	399.00	28.05.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000094	0000150051	pláv.7.5.1	12.05.2015	84.00	21.05.2015	12.05.2015	84.00	21.05.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000095	5101520664	teplo 4/15	14.05.2015	548.11	26.05.2015	14.05.2015	548.11	28.05.2015	36045403	STEFE THS,	
2015000096	1010143473	kábelovka	14.05.2015	5.00	25.05.2015	14.05.2015	5.00	21.05.2015	35954612	SLOVANET	
2015000097	5150300140	bazén 4/15	14.05.2015	324.00	14.05.2015	14.05.2015	324.00	28.05.2015	36309494	hotel Hviezda	
2015000098	0000150434	prpl.kanal	14.05.2015	59.74	25.05.2015	14.05.2015	59.74	21.05.2015	36054381	Mestský bytový	
2015000099	0015160149	časopis	21.05.2015	5.00	04.06.2015	21.05.2015	5.00	28.05.2015	31363822	ARES s.r.o	
2015000100	0010150009	šp.poháre	22.05.2015	48.30	04.06.2015	22.05.2015	48.30	28.05.2015	40539652	Ing. Miloš	
2015000101	0000150053	pláv.14.5	26.05.2015	84.00	28.05.2015	26.05.2015	84.00	28.05.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000102	0000150054	plác.21.5	26.05.2015	84.00	04.06.2015	26.05.2015	84.00	28.05.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000103	0142443548	mobily	29.05.2015	57.97	08.06.2015	29.05.2015	57.97	08.06.2015	35697270	Orange Slovensko	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 18		2756.73			2756.73				0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 06.2015

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaučt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2015000104	0000952015	po 5/15	01.06.2015	15.00	14.06.2015	01.06.2015	15.00	02.06.2015	47767693	R.Zaťkov-MR BEZA	
2015000105	0000942015	BOZP a ZS	01.06.2015	75.00	15.06.2015	01.06.2015	75.00	02.06.2015	44139594	Marcela Oremová	
2015000106	0020150120	mater.MDD	01.06.2015	300.00	05.06.2015	01.06.2015	300.00	02.06.2015	14445182	J.Brodniansky	
2015000107	0015060001	správa PS	03.06.2015	120.00	09.06.2015	03.06.2015	120.00	02.06.2015	36039781	R-Service	
2015000108	5150300176	bazén 5/15	03.06.2015	347.00	14.06.2015	03.06.2015	347.00	08.06.2015	36309494	hotel Hviezda	
2015000109	0010150010	šp.-atleti	03.06.2015	100.00	15.06.2015	03.06.2015	100.00	08.06.2015	40539652	Ing. Miloš	
2015000110	0000201509	lekt.LH 5/	03.06.2015	380.00	15.06.2015	03.06.2015	380.00	08.06.2015	46532315	Milan Hronček	
2015000111	0000042015	mon.kanal	03.06.2015	45.00	17.06.2015	03.06.2015	45.00	08.06.2015	45678626	Peter Hrabovský	
2015000112	3059019420	str.list.	04.06.2015	604.33	10.06.2015	04.06.2015	604.33	08.06.2015	36391000	DOXX-Str.list.s.	
2015000113	0002015220	McDonald	05.06.2015	100.00	04.06.2015	05.06.2015	100.00	08.06.2015	35042681	FUTBALSHOP	
2015000114	0000150503	prepl.kana	09.06.2015	67.50	22.06.2015	09.06.2015	67.50	11.06.2015	36054381	Mestský bytový	
2015000115	4774367525	tel.5/15	09.06.2015	34.58	18.06.2015	09.06.2015	34.58	11.06.2015	35763469	Slovak Telecom	
2015000116	0000150068	pláv.4.5.	15.06.2015	84.00	18.06.2015	15.06.2015	84.00	22.06.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000117	0000150073	pláv.11.6.	15.06.2015	84.00	25.06.2015	15.06.2015	84.00	22.06.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000118	0000150063	pláv.28.5	15.06.2015	84.00	11.06.2015	15.06.2015	84.00	22.06.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000119	0000201523	prez.pneum	15.06.2015	24.00	26.06.2015	15.06.2015	24.00	22.06.2015	40540316	P.Lendvorský-aut	
2015000120	5101520983	KúRENIE	15.06.2015	282.40	25.06.2015	15.06.2015	282.40	24.06.2015	36045403	STEFE THS,	
2015000121	1010143473	kábelovka	18.06.2015	5.00	23.06.2015	18.06.2015	5.00	22.06.2015	35954612	SLOVANET	
2015000122	0000032015	Č.Brod	18.06.2015	235.99	18.06.2015	18.06.2015	235.99	22.06.2015	36624314	ŠOREC s.r.o	
2015000123	0000150338	tonery	19.06.2015	364.80	25.06.2015	19.06.2015	364.80	24.06.2015	31572961	Fax Copy	
2015000124	0000052015	Róm.fest.	19.06.2015	600.00	26.06.2015	19.06.2015	600.00	22.06.2015	31297871	Divadlo Romathan	
2015000125	0002015134	str.Rom.fe	22.06.2015	350.00	26.06.2015	22.06.2015	350.00	22.06.2015	36051187	Bela Krupina	
2015000126	0000150083	pláv.18.6.	23.06.2015	84.00	02.07.2015	23.06.2015	84.00	24.06.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000127	0000150087	Šahy-Vartá	23.06.2015	132.00	04.07.2015	23.06.2015	132.00	24.06.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000128	0040150130	poist.CVČ	24.06.2015	31.82	29.06.2015	24.06.2015	31.82	24.06.2015	00320056	MESTO KRUPINA	
2015000129	0000201549	ovzuč.Rom.	25.06.2015	300.00	25.06.2015	25.06.2015	300.00	24.06.2015	30448921	BENSIA-Mráz	
2015000130	0020150004	rež.nákl.	25.06.2015	30.00	07.07.2015	25.06.2015	30.00	24.06.2015	35984473	Špeciálna	
2015000131	0020150003	prenájom	25.06.2015	15.00	07.07.2015	25.06.2015	15.00	24.06.2015	35984473	Špeciálna	
2015000132	0010150014	Fresh-pohá	29.06.2015	202.50	10.07.2015	29.06.2015	202.50	29.06.2015	40539652	Ing. Miloš	
2015000133	0000032015	Roms.fest	29.06.2015	200.00	29.06.2015	29.06.2015	200.00	29.06.2015	44032641	Ján Francisty	
2015000134	0251138071	voda,st.zr	29.06.2015	191.06	08.07.2015	29.06.2015	191.06	30.06.2015	36644030	Stred.vodár.prev	
2015000135	0001052815	bazén	30.06.2015	119.10	06.07.2015	30.06.2015	119.10	30.06.2015	36622711	Hotel Flóra	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 32		5608.08			5608.08				0.00

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Podľa čísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 07.2015

Číslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaúčt.	Uhradené	Dát.úhrad.	IČO	Názov	Zostatok
2015000136	0142443548	mobily	03.07.2015	37.04	09.07.2015	03.07.2015	37.04	09.07.2015	35697270	Orange Slovensko	
2015000137	0000150091	pláv.25.6	03.07.2015	84.00	09.07.2015	03.07.2015	84.00	09.07.2015	46454233	SAD Krupina,	
2015000138	0000201511	lek.EH 6	03.07.2015	410.00	15.07.2015	03.07.2015	410.00	09.07.2015	46532315	Milan Hronček	
2015000139	0001282015	PO 6/15	03.07.2015	15.00	14.07.2015	03.07.2015	15.00	09.07.2015	47767693	R.Zaťkov-MR BEZA	
2015000140	5150300213	bazén	03.07.2015	202.00	14.07.2015	03.07.2015	202.00	09.07.2015	36309494	hotel Hviezda	
2015000141	0001292015	BOZP a ZS	03.07.2015	35.00	14.07.2015	03.07.2015	35.00	09.07.2015	44139594	Marcela Oremová	
2015000142	1501032001	večer sláv	06.07.2015	17.76	15.07.2015	06.07.2015	17.76	09.07.2015	36054666	SAD a.s.	
2015000143	3059022537	str.líst.7	06.07.2015	604.33	08.07.2015	06.07.2015	604.33	09.07.2015	36391000	DOXX-Str.líst.s.	
2015000144	5775317339	telef.6/15	06.07.2015	34.78	17.07.2015	06.07.2015	34.78	13.07.2015	35763469	Slovak Telecom	
2015000145	0002015149	strava LT	06.07.2015	95.60	17.07.2015	06.07.2015	95.60	13.07.2015	36051187	Bela Krupina	
2015000146	0015060005	správ.siet	10.07.2015	273.60	21.07.2015	10.07.2015	273.60	13.07.2015	36039781	R-Service	
2015000147	0000052015	preč.kanal	10.07.2015	255.00	23.07.2015	10.07.2015	255.00	13.07.2015	45678626	Peter Hrabovský	
2015000148	5101521195	teplo 6/15	13.07.2015	270.78	23.07.2015	13.07.2015	270.78	13.08.2015	36045403	STEFE THS,	
2015000149	0000201513	trávník	14.07.2015	480.00	27.07.2015	14.07.2015	480.00	16.07.2015	46594523	MARVIK GARDEN	
2015000150	1507100314	tričká+pot	16.07.2015	71.21	10.08.2015	16.07.2015	71.21	21.07.2015	44986092	Kreativa s.r.o.	
2015000151	2015001133	aktual.KEO	20.07.2015	13.50	27.07.2015	20.07.2015	13.50	21.07.2015	36739464	KEO s.r.o	
2015000152	1010143473	kábelovka	20.07.2015	5.00	23.07.2015	20.07.2015	5.00	21.07.2015	35954612	SLOVANET	
2015000153	0002015156	strava LT	21.07.2015	100.80	24.07.2015	21.07.2015	100.80	22.07.2015	36051187	Bela Krupina	
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 18		3005.40			3005.40				0.00