

| DOKLAD | DÁTUM DODANIA | DÁTUM EVIDENCIE | TEXT DOKLADU | FAKTÚROVANÁ SUMA | OBCHODNÝ PARTNER | IČO | DIČ |
|--------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|------------|
| FD0001 | 01.01.23 | 02.01.23 | Elektrina 01/2023 | 253,89 | ENCARE BRATISLAVA | 52302555 | 2120990058 |
| FD0002 | 06.01.23 | 09.01.23 | Elektrina 2022-vyúčtov.Garáž | 114,54 | ENCARE BRATISLAVA | 52302555 | 2120990058 |
| FD0003 | 09.01.23 | 09.01.23 | Lanový naviják | 2034,26 | GRUBE S.R.O. KOVÁČOVÁ | 36004120 | 2020477426 |
| FD0004 | 03.01.23 | 11.01.23 | Právne služby 01/2023 | 120,00 | FRAŇO VLADIMÍR, JUDr. | 37918460 | 1073539060 |
| FD0005 | 06.01.23 | 11.01.23 | Predplatné LES+Letokruhy 2023 | 33,00 | LESMEDIUM SK BA | 36690911 | 2022269513 |
| FD0006 | 16.01.23 | 16.01.23 | Čistenie Suzuki NM548CE | 129,60 | FOX AUTO TRADE STARÁ TURÁ | 43942580 | 2022540146 |
| FD0007 | 20.01.23 | 23.01.23 | Školenie ročné zúčtovanie dane | 99,00 | EKON-perfekt s.r.o. | 31394434 | 2020868201 |
| FD0008 | 20.01.23 | 23.01.23 | Tonery do tlačiarní | 219,17 | LEDUM KAMARA SK,BA | 48158836 | 2120068665 |
| FD0009 | 23.01.23 | 24.01.23 | Materiál Mitsubishi L200 | 460,00 | KOKEŠ MARTIN, TRENČÍN | 43288529 | 1074022719 |
| FD0010 | 21.01.23 | 24.01.23 | Telefónne hovory | 6,06 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0011 | 21.01.23 | 24.01.23 | Telefónne hovory | 26,40 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0012 | 21.01.23 | 24.01.23 | Telefónne hovory | 56,60 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0013 | 21.01.23 | 24.01.23 | Telefónne hovory | 26,40 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0014 | 21.01.23 | 24.01.23 | Telefónne hovory | 4,98 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0015 | 21.01.23 | 24.01.23 | Telefónne hovory | 26,40 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0016 | 21.01.23 | 24.01.23 | Telefónne hovory | 5,86 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0017 | 21.01.23 | 24.01.23 | Telefónne hovory | 0,06 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0018 | 21.01.23 | 24.01.23 | Internet | 6,59 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0019 | 21.01.23 | 24.01.23 | Internet | 6,59 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0020 | 21.01.23 | 24.01.23 | Internet | 6,59 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0021 | 21.01.23 | 24.01.23 | Internet | 6,59 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0022 | 21.01.23 | 24.01.23 | Telefónne hovory | 26,40 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0023 | 21.01.23 | 24.01.23 | Telefónne hovory | 26,40 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0024 | 21.01.23 | 24.01.23 | Telefónne hovory | 0,08 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0025 | 23.01.23 | 24.01.23 | Nové verzie PV ASR 2023 | 396,73 | ALTRIX S.R.O BAN.BYSTRICA | 36633275 | 2021919493 |
| FD0026 | 24.01.23 | 26.01.23 | Členský príspevok 2023 | 460,00 | ZOL Zvolen | 31913814 | 2021347207 |
| FD0027 | 27.01.23 | 27.01.23 | Strav.karty - kredity 02/2023 | 432,40 | UP DEJEUNER, BRATISLAVA | 53528654 | 2121424228 |
| FD0028 | 25.01.23 | 27.01.23 | Vypracovanie rozpočtu - Grúňka | 600,00 | VODALES,s.r.o., ZVOLEN | 44988508 | 2022896227 |