

| DOKLAD | DÁTUM DODANIA | DÁTUM EVIDENCIE | TEXT DOKLADU | FAKTÚROVANÁ SUMA | OBCHODNÝ PARTNER | IČO | DIČ |
|--------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|------------|
| FD0245 | 31.5.2016 | 1.6.2016 | Stravenky jún 2016 | 1326,47 | LE CHEQUE DEJEUNER,S.R.O. | 31396674 | 2020321864 |
| FD0246 | 30.6.2016 | 1.6.2016 | Elektrická energia 5/2016 | 219,50 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2020230135 |
| FD0247 | 29.5.2016 | 1.6.2016 | Asfaltová drť | 170,35 | PODOLAN JOZEF, STARÁ TURÁ | 34549617 | 1020307530 |
| FD0248 | 29.5.2016 | 1.6.2016 | Zemné práce | 276,00 | PODOLAN JOZEF, STARÁ TURÁ | 34549617 | 1020307530 |
| FD0249 | 19.5.2016 | 1.6.2016 | Vizitky, obálky | 94,92 | T-štúdio, STARÁ TURÁ | 34120866 | 2020382749 |
| FD0251 | 2.6.2016 | 2.6.2016 | Oprava VW Caravelle NM241AS | 81,97 | FOX AUTO TRADE STARÁ TURÁ | 43942580 | 2022540146 |
| FD0254 | 31.5.2016 | 2.6.2016 | Prenájom rohoží 05/2016 | 48,60 | BERENDSEN,DRIETOMA | 44506031 | 2022723252 |
| FD0255 | 1.6.2016 | 3.6.2016 | Plyn 6/2016 | 195,63 | LAMA ENERGY BA | 45890935 | 4020298018 |
| FD0256 | 31.5.2016 | 6.6.2016 | Ťažba dreva máj 2016 | 932,98 | KLIMÁČEK MILOŠ,TOPOLECKA | 34550046 | 1038368089 |
| FD0257 | 30.5.2016 | 6.6.2016 | Ťažba dreva máj 2016 | 2602,22 | DUREC PAVOL,TOPOLECKA | 33444811 | 1029433889 |
| FD0258 | 31.5.2016 | 6.6.2016 | Ťažba dreva máj 2016 | 1495,80 | SLEZÁK MAREK,TOPOLECKA | 34550054 | 1040146041 |
| FD0259 | 31.5.2016 | 6.6.2016 | Ťažba dreva máj 2016 | 4840,78 | JURÍK JÁN, PAPRAĎ | 34549595 | 1020597031 |
| FD0260 | 31.5.2016 | 6.6.2016 | Ťažba dreva máj 2016 | 2802,71 | GAVAČ JOZEF,TOPOLECKA | 33445541 | 1029043840 |
| FD0261 | 31.5.2016 | 6.6.2016 | Ťažba dreva máj 2016 | 7746,32 | MLYNARČÍK JÁN, OR.POLHORA | 40340163 | 1021502603 |
| FD0262 | 31.5.2016 | 6.6.2016 | Ťažba dreva máj 2016 | 6161,76 | Mlynarčík,Mútne | 33599912 | 1021520489 |
| FD0263 | 3.6.2016 | 7.6.2016 | Právne služby 6/2016 | 120,00 | FRAŇO VLADIMÍR, JUDr. | 37918460 | 1073539060 |
| FD0265 | 25.5.2016 | 8.6.2016 | Preprava,manipulácia drev.hmot | 1243,13 | EKOPRES NOVÁ DUBNICA | 31619533 | 2020437386 |
| FD0268 | 31.5.2016 | 15.6.2016 | Telefónne hovory | 57,54 | SLOVANET, a.s.Bratislava | 35954612 | 2022059094 |
| FD0271 | 15.6.2016 | 20.6.2016 | Požiarna ochrana a BOZP 6/2016 | 70,00 | FIREtech Nové Mesto n/V | 37024311 | 1029392045 |
| FD0273 | 17.6.2016 | 23.6.2016 | Preprava drevnej hmoty | 1434,56 | EKOPRES NOVÁ DUBNICA | 31619533 | 2020437386 |
| FD0277 | 28.6.2016 | 28.6.2016 | Papierové utierky | 80,46 | CWS Slovensko, Bratislava | 31411045 | 2020396125 |
| FD0281 | 21.6.2016 | 28.6.2016 | Telefónne hovory | 24,79 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0282 | 21.6.2016 | 28.6.2016 | Telefónne hovory | 28,12 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0283 | 21.6.2016 | 28.6.2016 | Telefónne hovory | 52,06 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0284 | 21.6.2016 | 28.6.2016 | Telefónne hovory | 24,24 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0285 | 21.6.2016 | 28.6.2016 | Telefónne hovory | 24,54 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |

| DOKLAD | DÁTUM DODANIA | DÁTUM EVIDENCIE | TEXT DOKLADU | FAKTÚROVANÁ SUMA | OBCHODNÝ PARTNER | IČO | DIČ |
|--------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|------------|
| FD0286 | 21.6.2016 | 28.6.2016 | Telefónne hovory | 24,06 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0287 | 21.6.2016 | 28.6.2016 | Telefónne hovory | 0,06 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0288 | 21.6.2016 | 28.6.2016 | Telefónne hovory | 24,06 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0289 | 21.6.2016 | 28.6.2016 | Telefónne hovory | 24,06 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0290 | 21.6.2016 | 28.6.2016 | Mesačný poplatok SFK mobility | 0,08 | ORANGE SLOVENSKO,BRATISLAVA | 35697270 | 2020310578 |
| FD0291 | 29.6.2016 | 30.6.2016 | Stravenky júl 2016 | 1253,17 | LE CHEQUE DEJEUNER,S.R.O. | 31396674 | 2020321864 |
| FD0292 | 28.6.2016 | 30.6.2016 | Služby za II.Q 2016 | 259,27 | ALTRIX S.R.O BAN.BYSTRICA | 36633275 | 2021919493 |
| FD0293 | 7.6.2016 | 30.6.2016 | Reprezentačné výdavky | 79,20 | AGASSE BRATISLAVA | 35886218 | 2021844220 |
| FD0294 | 31.7.2016 | 30.6.2016 | Elektrická energia 6/2016 | 219,50 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2020230135 |