Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
264	SPP	35815256	2020259802	7155584959	6.12.2016	plyn	32	15.12.2016	7.12.2016	zml.
266	RÚVZ	606723	2020928052	2160834	6.12.2016	rozbor vody	65,8	23.12.2016	7.12.2016	zml.
267	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	282016	6.12.2016	stravné	96,03	15.12.2016	7.12.2016	
268	247	35944601	2023157301	2016150	6.12.2016	servis IT okt.	180	16.11.2016	7.12.2016	zml.VO
270	VVS	36570460	2020063518	212852504	7.12.2016	vodne stočné	1453,22	22.12.2016	7.12.2016	zml.
271	VSE	36211222	2020062319	2290067519		preddavok el.	1240	15.12.2016	7.12.2016	zml.
272	VSE	36211222	2020062319	2290067519		preddavok el.	1670	15.12.2016	7.12.2016	zml.
273	Komenský	43908977	2022530785	70588646	7.12.2016	virt.knižnica	198,72		7.12.2016	zml.
277	TEHO	31679692	2020485500	1600059001	13.12.2016	tuv	8355,65	19.12.2016	19.12.2016	zml.
278	TEHO	31679692	2020485500	1600059002	13.12.2016	tuv	3124,54	19.12.2016	19.12.2016	zml.
279	T COM	35763469	2020273893	7610588277	27.12.2016	telefón	60,29	27.12.2016	28.12.2016	zml.
280	SSŠ	35540419	2021623967	16556	28.12.2016	účtovníctvo	370	27.12.2016	13.1.2017	zml.