Por. číslo	Dodávateľ	IČO	DIČ	Číslo faktúry	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma	Deň splatnosti	Zaplatené dňa	
74	Harčarik	37640771	1034028413	11032016	4.4.2016	servis výťahu	24,9	13.4.2016	13.4.	zml.
75	Lindstrom	35742364	20202119883	1617247	04.04.16	rohože prernajom	39,84	14.04.16	13.4.	zml.
76	SPP	35815256	2020259802	7293463540	04.04.16	plyn	32	15.04.16	13.4.	zml.
77	VVS	36570460	2020063518	2121008460	07.04.16	vodné stočné	1433,59	21.04.16	13.4.	zml.
78	FRANEK	43882412	14007	16004	07.04.16	všeob.mat.	137,84	10.04.16	13.4.	obj.1/16
79	RÚVZ	606723	2020928052	2160143	07.04.16	rozbor vody	65,8	18.04.06	13.4.	zml.
80	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	92016	07.04.16	stravné	84,92	19.04.16	13.4.	
81	ŠJ pri ZŠ	35546867	2021765106	82016	07.04.16	stravné	926,4	19.04.16	13.4.	
82	SSŠ	35540419	2021623967	16121	07.04.16	účtovníctvo	370	19.04.16	13.4.	zml.
83	T COM	35763469	2020273893	778370	8.4.2016	telefón	40,26	18.4.2016	13.4.	zml.
84	247	35944601	2023157301	2016046	08.04.16	všeob.mat.	172,04	21.4.	13.4.	zml.VO
85	247	35944601	2023157301	2016047	08.04.16	servisne služby	396	21.04.16	13.4.	zml.VO
86	VSE	36211222	2020062319	2290067519	13.04.16	elektrina	742,04	25.04.16	13.4.	zml.
87	VSE	36211222	2020062319	2290067519	13.04.16	preddavok	1340	15.5.	13.4.	zml.
88	VSE	36211222	2020062319	2290067519	13.04.16	preddavok	1530	15.05.16	13.4.	zml.
	VSE	36211222	2020062319	2290067519		preddavok	1550		7.4.	zml.
	VSE	36211222	2020062319	2290067519		preddavok	1290		7.4.	zml.
89	T COM	35763469	2020273893	7602943740	14.4.2016	telefón	76,2	25.4.2016	13.4.	zml.
90	TEHO	31679692	2020485500	6005900203	14.4.2016	TUV	2921,11	19.4.2016	15.4.	zml.
91	TEHO	31679692	2020485500	6005900103	14.04.16	TUV	7952,48	19.04.16	15.4.	zml.
92	CWS	31411045	2020396125	163103320	18.4.2016	dávkovač	21,36	6.5.2016	19.4.	zml.
93	Roháček Dušan	32568860	1024374065	332016	18.4.2016	oprava váh	47	21.4.	19.4.	1/2016/SJ
94	Asanarates	36606693	20140603	20160372	18.4.2016	deratizácia	30	20.4.2016	19.4.	obj.2/16
95	UNIQA	653501	202096242	2707001665	18.4.2016	poistné	235,15	14.5.2016	19.4.	zml.
96	TECOS	31680551	2020483916	160125	25.4.2016	xerox	141	5.5.2016	27.4.	zml.
97	247	35944601	2023157301	2016048	26.4.2016	upgrade serveru	149,99	28.4.2016	27.4.	zml.VO
98	247	35944601	2023157301	2016051	26.4.2016	servis	559,99	28.4.2016	27.4.	zml.VO
99	247	35944601	2023157301	2016050	26.4.2016	inštalácia tab.	149,99	28.4.2016	27.4.	zml.VO