

Došlé faktúry 2016

Por. č.	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Číslo faktúry/VS	Cena s DPH	Poznámka
1.	31328695	Edenred, s. r.o.	79532-0123	987,80 €	Stravné lístky 1/2016
2.	31338551	Konica Minolta	2152432553	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar.1/2016
3.	313286	Edenred, s. r.o.	3769301548	2 107,80 €	Stravné lístky 1/2016
4.	11821973	JurisDat - M. Medlen	16882839	23,00 €	Časopis Škola 2016
5.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1511016737	0,00 €	Rozdiel nákladov tep. energie /
6.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	7600662482	87,43 €	Mobilné služby 1/2016
7.	35850370	BVS, a.s.	115199952	122,59 €	Vodné, stočné 01/2016
8.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1523014333	0,56 €	Dodávka vody na TÚV (23.11.-30.11.2015)
9.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1600001	850,00 €	Spracovanie účtovníctva a miezd 12/15
10.	35908718	Raabe Slovensko s r.o.	21600831	42,55 €	Personálne riadenie -jan.2016
11.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1523014411	2,63 €	Dodávka vody (23.11.-31.12.2015)
12.	36403008	SSE, a.s.	4908004013	426,55 €	Dodávka a distribúcia elektriny
13.	00603481	HM SR BA	3416002348	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 01/2016
14.	35850370	BVS, a.s.	616100777	92,89 €	Voda z povrchového odtoku 01/2016
15.	31338551	Konica Minolta	2152435242	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar.01/2016
16.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	4781842026	43,81 €	Telekom. služby 01/2016 pevná linka
17.	00603481	HM SR BA	2166030274	4,80 €	Služby NSG siete 1/2016
18.	47078839	Insgraf s.r.o.	1601021	31,00 €	Doplatok k fa 1512036 - r 2015 (výmena tov.)
19.	35850370	BVS, a.s.	116107358	120,37 €	Vodné, stočné 02/2016
20.	35908718	Raabe Slovensko s r.o.	21601658	41,35 €	ZUŠ - február 2016
21.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1680100050	5,43 €	Penalizácia
22.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1600005	850,00 €	Spracovanie účtovníctva a miezd 01/16
23.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	7601623643	87,67 €	Mobilné služby 2/2016
24.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1611010899	3 976,31 €	Dodávka tep. energie 1.2.2016-29.2.2016

25.	31338551	Konica Minolta	2152438194	81,60 €	Vyúčtovanie zmluvy 12/2015-2/2016
26.	31328695	Edenred, s. r.o.	92581-0122	2 107,80 €	Stravné lístky 3/2016
27.	35850370	BVS, a.s.	616101906	86,26 €	Voda z povrchového odtoku 02/2016
28.	00603481	HM SR BA	3416013668	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 02/2016
29.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	2782762530	44,16 €	Telekom. služby 02/2016 pevná linka
30.	31338551	Konica Minolta	2152438718	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar. 02/2016
31.	36403008	SSE, a.s.	4908004014	417,52 €	Dodávka a distribúcia elektriny 02/2016
32.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	16110110448	4 920,30 €	Dodávka tep. energie 1.1.-31.1.2016
33.	00603481	HM SR BA	2166030576	4,80 €	Služby NSG siete 2/2016
34.	31347177	Reda s r.o.	1501200445	443,52 €	Propagačný materiál - ZK
35.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1623010942	2,53 €	Dodávka vody (1.1.-31.1.2016)
36.	35850370	BVS, a.s.	116115343	118,13 €	Vodné, stočné 02/2016
37.	35908718	Raabe Slovensko s r.o.	21604201	22,95 €	Skladačky - modely na hud. improvizáciu
38.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	7602584889	87,37 €	Mobilné služby 3/2016
39.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1600010	850,00 €	Spracovanie účtovníctva a miezd 02/16
40.	31328695	Edenred, s. r.o.	93386-0122	2 107,80 €	Stravné lístky 4/2016
41.	00179949	Kultúrne zariadenia Petržalky	133	500,00 €	Prenájom priestorov
42.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1611011435	873,29 €	Vyúčtovanie tepla 2015
43.	41479394	Karol Tomšík	24	49,79 €	Plnenie úloh CO za I.Q.2016
44.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1611011888	3 684,86 €	Dodávka tep. energie 1.3.2016-31.3.2016
45.	35850370	BVS, a.s.	616103677	92,89 €	Voda z povrchového odtoku 03/2016
46.	40961478	Milan Bojnanský	2016/057	79,80 €	Služby technika BTS a PO za i.Q
47.	35908718	Raabe Slovensko s r.o.	21605051	42,55 €	Personálne riadenie - marec 16
48.	43505406	Dušan Krajčovič	03/16	962,00 €	ZK 2016 - Technické zabezpečenie
49.	36403008	SSE, a.s.	4908004015	435,25 €	Dodávka a distribúcia elektriny 03/2016
50.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	0783688787	44,39 €	Telekom. služby 03/2016 pevná linka
51.	00603481	HM SR BA	2166030784	4,80 €	Služby NSG siete 3/2016
52.	00603481	HM SR BA	3416045515	82,95 €	Poplatok - odvoz KO - 03/2016
53.	31338551	Konica Minolta	2162400450	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar. 03/2016
54.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1623011301	4,57 €	Dodávka vody (1.2.-31.3.2016)
55.	35850370	BVS, a.s.	116123942	120,37 €	Vodné, stočné 03/2016
56.	35908718	Raabe Slovensko s r.o.	21607148	41,99 €	ZUŠ - apríl 16 + bonus

57.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1611012425	-39,79 €	Vyúčtovanie dod. tep. en. 1.1.-31.12.2015
58.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	7603545153	87,88 €	Mobilné služby 4/2016
59.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1600016	850,00 €	Spracovanie účtovníctva a miezd 03/16
60.	45330638	Esoplast SK s.r.o.	20160201	915,41 €	Dodávka a montáž vnútorných žaluzií
61.	50178296	Senzio s.r.o	16VF00004	640,00 €	IZUŠ
62.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1680100132	7,80 €	Penalizačná faktúra
63.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1611012879	2 484,68 €	Dodávka tep. energie 1.4.2016-30.4.2016
64.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1623010453	1,26 €	Dodávka vody (1.1.-31.12.2015)
65.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1523013972	7,62 €	Dodávka vody (1.8.-22.11.2015)
66.	36403008	SSE, a.s.	4908004016	446,45 €	Dodávka a distribúcia elektriny 04/2016
67.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	5784617161	43,81 €	Telekom. služby 04/2016 pevná linka
68.	00603481	HM SR BA	3416056802	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 03/2016
69.	00603481	HM SR BA	2166031161	4,80 €	Služby NSG siete 3/2016
70.	31338551	Konica Minolta	2162404791	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar.4/16
71.	35850370	BVS, a.s.	616104797	89,58 €	Voda z povrchového odtoku 4/16
72.	45330638	Esoplast SK s.r.o.	20160254	513,79 €	Dodávka a montáž vnútorných žaluzií
73.	50031741	Printeo	20160079	59,81 €	Výroba pečiatky modico 14
74.	31328695	Edenred, s. r.o.	825300123	2 107,80 €	Stravné lístky 4/2016
75.	35850370	BVS, a.s.	116132429	135,97 €	Vodné, stočné 03/2016
76.	44745982	Cateringové služby	2016033	58,76 €	Dodanie bagiet - Rakusko-Uhorský večer
77.	36071323	Radoslav Juráček	2016/084	50,00 €	Deratizácia
78.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	7604508058	91,69 €	Mobilné služby 5/2016
79.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1600023	850,00 €	Spracovanie účtovníctva a miezd 04/16
80.	31328695	Edenred, s. r.o.	5166101547	2 810,00 €	Stravné lístky 5/2016
81.	31338551	Konica Minolta	2162406466	432,44 €	Vyúčtovanie zmluvy 03/2016-05/2016
82.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1611013335	1 184,36 €	Dodávka tep. energie 1.5.2016-31.5.2016
83.	36631124	Slovenská pošta, a.s.	600115012	8,96 €	Hudobný život - predplatné
84.	35850370	BVS, a.s.	616106036	92,89 €	Voda z povrchového odtoku 5/16
85.	00603481	HM SR BA	2166031355	4,80 €	Služby NSG siete 5/2016
86.	36403008	SSE, a.s.	4908004017	469,55 €	Dodávka a distribúcia elektriny 05/2016
87.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	8785544405	44,09 €	Telekom. služby 06/2016 pevná linka
88.	00603481	HM SR BA	3416068045	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 05/2016

89.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1623011575	3,43 €	Dodávka vody (15.4.-31.5.2016)
90.	35850370	BVS, a.s.	116140661	133,74 €	Vodné, stočné 05/2016
91.	31338551	Konica Minolta	2162408007	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar.6/16
92.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	7605470994	87,87 €	Mobilné služby 6/2016
93.	35830247	Ploton, s.r.o.	160017	350,00 €	Koncoročné pohostenie
94.	31328695	Edenred, s. r.o.	5504801542	3 512,60 €	Stravné lístky 6/2016
95.	40961478	Milan Bojnanský	2016/250	79,80 €	Služby technika BTS a PO za II.Q
96.	35908718	Raabe Slovensko s r.o.	21612722	41,35 €	Publikácia ZUŠ - jún 2016
97.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1623011481	3,40 €	Dodávka vody (1.3.-14.4)
98.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1600029	850,00 €	Spracovanie účtovníctva a miezd 05/16
99.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1611013787	1 150,39 €	Dodávka tep. energie 1.6.2016-30.6.2016
100.	35850370	BVS, a.s.	616107122	89,58 €	Voda z povrchového odtoku 6/16
101.	45280886	Kaste Konta s.r.o	201160298	156,00 €	Prenájom kontajnera - Naše mesto
102.	36403008	SSE, a.s.	4908004018	414,13 €	Dodávka a distribúcia elektriny 06/2016
103.	00603481	HM SR BA	2166031705	4,80 €	Služby NSG siete 6/2016
104.	41479394	Karol Tomšík	48	49,79 €	Plnenie úloh CO za I.Q.2016
105.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	7786477280	44,70 €	Telekom. služby 07/2016 pevná linka
106.	31338551	Konica Minolta	2162410775	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar.7/16
107.	00603481	HM SR BA	3416100119	82,95 €	Poplatok - odvoz KO - 06/2016
108.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	7606433096	87,77 €	Mobilné služby 7/2016
109.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1600037	850,00 €	Spracovanie účtovníctva a miezd 06/16
110.	35850370	BVS, a.s.	116149274	129,28 €	Vodné, stočné 06/2016
111.	31328695	Edenred, s. r.o.	770129722	2 985,72 €	Stravné lístky 7/2016
112.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1611014239	844,67 €	Dodávka tep. energie 1.7.2016-31.7.2016
113.	36403008	SSE, a.s.	4908004019	268,58 €	Dodávka a distribúcia elektriny 07/2016
114.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8787405528	43,81 €	Telekom. Služby 7/2016 internet
115.	603481	HM SR BA	3416111386	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 7/2016
116.	35850370	BVS, a.s.	616110894	92,89 €	Voda z povrchového odtoku 7/16
117.	31338551	Konica Minolta	2162415182	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar. 8/2016
118.	603481	HM SR BA	2166032002	4,80 €	Služby NSG siete 7/2016
119.	35850370	BVS, a.s.	116156387	71,33 €	Vodné, stočné 07/2016
120.	35702257	Veolia Energia Slovensko,a.s.	1623012383	3,73 €	Dodávka vody (1.6.-31.7.)

121.	25327054	WEBHOUSE, s.r.o.,Praha	20165028	173,86 €	Prevádzka domeny zusjanaalbrechta.eu
122.	31331131	Ševt a.s.	2162208289	348,18 €	Tlačivá
123.	36277002	Extraconsult, s.r.o	1600044	850,00 €	Spracovanie účtovníctva a miezd 07/16
124.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	7607398517	87,29 €	Mobilné služby 8/2016
125.	31338551	Konica Minolta	2162416540	24,71 €	Vyúčtovanie zmluvy 06/2016-08/2016
126.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	6788335565	43,81 €	Telekom. služby 08/2016 pevná linka
127.	35908718	Raabe Slovensko s r.o.	21616737	42,88 €	Personálne riadenie - 08/16
128.	36403008	SSE, a.s.	4908004020	269,34 €	Dodávka a distribúcia elektriny 08/2016
129.	11785250	Ján Volf	2016002585	143,11 €	Materiál do výtvarného odboru
130.	36701777	Agentúra PMP	16172	164,40 €	Sťahovanie klavírov
131.	00603481	HM SR BA	3416122549	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 8/2016
132.	31338551	Konica Minolta	2162417036	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar. 9/2016
133.	00603481	HM SR BA	2166032345	4,80 €	Služby NSG siete 8/2016
134.	35850370	BVS, a.s.	616112101	92,89 €	Voda z povrchového odtoku 8/16
135.	35850370	BVS, a.s.	116167143	78,02 €	Vodné, stočné 08/2016
136.	35908718	Raabe Slovensko s r.o.	21619259	41,35 €	Publ. Základná umelecká škola - sept. 2016
137.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	7608370281	87,67 €	Mobilné služby 9/2016
138.	36277002	Extraconsult s.r.o	1600053	850,00 €	Spracovanie účtovníctva a miezd 08/16
139.	31328695	Edenred, s. r.o.	648940124	3 512,60 €	Stravné lístky 10/2016
140.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1611014699	843,84 €	Dodávka tep. energie 1.8.2016-31.8.2016
141.	40961478	Milan Bojnanský	2016/508	79,80 €	Služby technika BTS a PO za III.Q
142.	41479394	Karol Tomšík	65	49,79 €	Plnenie úloh CO za III.Q.2016
143.	35850370	BVS, a.s.	616113178	89,58 €	Voda z povrchového odtoku 9/16
144.	50178296	Senzio s.r.o	16VF00069	320,00 €	Licencia za užívanie inf. systému iZUŠ
145.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	0789266237	43,81 €	Telekom. služby 09/2016 pevná linka
146.	31338551	Konica Minolta	2162421074	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar. 10/2016
147.	00603481	HM SR BA	3416154789	82,95 €	Poplatok - odvoz KO - 9/2016
148.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1611015158	844,02 €	Dodávka tep. energie 1.9.2016-30.9.2016
149.	36403008	SSE, a.s.	4908004021	404,20 €	Dodávka a distribúcia elektriny 09/2016
150.	603481	HM SR BA	2166032712	4,80 €	Služby NSG siete 9/2016
151.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1623012973	1,85 €	Dodávka vody (1.8.-31.8.)
152.	35979739	Slovak Music Bridge, v.o.s.	1601012	566,00 €	Licencie Sibelius 8, PhotoScore

153.	35850370	BVS, a.s.	116174738	109,22 €	Vodné, stočné 09/2016
154.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	7609326976	87,58 €	Mobilné služby 10/2016
155.	36277002	Extraconsult s.r.o	1600058	850,00 €	Spracovanie účtovníctva a miezd 09/16
156.	31328695	Edenred, s. r.o.	98864-0122	3 512,60 €	Stravné lístky 11/2016
157.	36192384	Office DEPOT	FD4516019910	72,56 €	MC - Pralinky /ceny pre sutťažiacich/, kalend.
158.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1611015616	3 024,24 €	Dodávka tep. energie 1.10.2016-31.10.2016
159.	36192384	Office DEPOT	FD4516020656	216,35 €	MC - Pralinky - ceny pre súťažiacich
160.	36403008	SSE, a.s.	4908004022	473,70 €	Dodávka a distribúcia elektriny 10/2016
161.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	4790200154	43,81 €	Telekom. služby 10/2016 pevná linka
162.	35850370	BVS, a.s.	616114828	92,89 €	Voda z povrchového odtoku 10/16
163.	31338551	Konica Minolta	2162423866	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar. 11/2016
164.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1623013048	4,08 €	Dodávka vody (1.9.-31.10.)
165.	00603481	HM SR BA	3416166099	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 9/2016
166.	00603481	HM SR BA	2166033058	4,80 €	Služby NSG siete 10/2016
167.	00894915	Stredná odb. škola polygrafická	11160778	231,84 €	MC - tlač, Bulletin, diplomy, plagáty
168.	00151700	Allianz	511061344	537,47 €	Vyúčtovanie poisťného 10.12.2016-9.12.2017
169.	36562939	Alza	162287243	3 773,45 €	Nákup technického zariadenia
170.	30376904	Zsolt Szabó	104/2016	225,00 €	MC - ladenie klavírov
171.	36192384	Office DEPOT	FD4516022412	596,16 €	MC - tašky, ceny pre súťažiacich
172.	36277002	Extraconsult s.r.o	1600065	850,00 €	Spracovanie účtovníctva a miezd 10/16
173.	35850370	BVS, a.s.	116182872	113,68 €	Vodné, stočné 10/2016
174.	36631124	Slovenská pošta, a.s.	601115012	8,96 €	Predplatné Hudobný život 2-6/2017
175.	31338551	Konica Minolta	2162426356	31,06 €	Vyúčtovanie zmluvy 9-11/2016
176.	35908718	Raabe Slovensko s r.o.	21625152	41,45 €	Publikácia ZUŠ
177.	11922168	Juraj Strausz	F38-2016	260,00 €	Ladenie 5 klavírov, 1 spinet
178.	36192384	Office DEPOT	VZAL16/0175/1/	900,00 €	Záloha - pult
179.	33793191	Štefan Čuchor ELTEAM	201630042	999,60 €	Skriňa s poštovými priehradkami
180.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	7610285573	88,07 €	Mobilné služby 11/2016
181.	47375761	Globalgastro plus, s.r.o.	33112016	998,90 €	MC - obedy, obložená misa, koláč
182.	35840773	Muziker	166001679	5 322,54 €	Nákup hudobných nástrojov
183.	41905121	Branslav Kutiš - A4D	ZAL2016004	1 620,00 €	xylofón, cajon
184.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	20163044	2 782,96 €	Dodávka tep. energie 1.11.-30.11.2016

185.	37083732	ELITA STYLE	16121	360,00 €	Dres ramienkový, sukňa viacfarebná volán.
186.	11918128	Peter Horváth - REVIEL	160600039	217,50 €	Notový stojan VOICEKRAFT
187.	44603819	Tibor Krištof	2016/76	597,60 €	Odposluch, Mixpult, potrebná kabeláž
188.	36403008	SSE, a.s.	4908004023	509,35 €	Dodávka a distribúcia elektriny 11/2016
189.	31328695	Edenred, s. r.o.	66078-0124	3 512,60 €	Stravné lístky 12/2016
190.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	2791135244	43,81 €	Telekom. služby 12/2016 pevná linka
191.	31338551	Konica Minolta	2162427336	54,00 €	Prenájom kopírovacieho zar. 12/2016
192.	45330638	Esoplast SK s.r.o.	20160833	7 850,20 €	Výroba a montáž plastových okien
193.	35850370	BVS, a.s.	616116024	89,58 €	Voda z povrchového odtoku 11/16
194.	00603481	HM SR BA	2166033364	4,80 €	Služby NSG siete 11/2016
195.	40961478	Milan Bojnanský	2016/690	139,80 €	Služby technika BTS a PO za IV.Q, Služby PZS
196.	11785250	Volf	2016003776	62,10 €	Výkresy
197.	00603481	HM SR BA	3416177571	66,36 €	Poplatok - odvoz KO - 11/2016
198.	43577652	Hudobné nástroje ePlay	20161367	439,00 €	Violončelo 3/4 Stagg
199.	47219670	Ms - Augustinium s.r.o.	210161280	771,89 €	Violončelo, Bodec, Puzdro, struny
200.	35850370	BVS, a.s.	116191142	131,51 €	Vodné, stočné 11/2016
201.	30376904	Zsolt Szabo	120/2016	45,00 €	Ladenie klavíra
202.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1623013577	2,27 €	Dodávka vody (1.11.-30.11.2016)
203.	36071323	Martinus.sk, s.r.o.	1117729561	97,41 €	Noty pre spevácke oddelenie
204.	44601263	M.S. Holding s.r.o.	2016/670	335,57 €	Potreby pre odbor výtvarnej výchovy
205.	36658502	MUZIKUS s.r.o.	1602000462	252,82 €	Struny pre sláčikové oddelenie
206.	36277002	Extraconsult s.r.o	1600072	850,00 €	Spracovanie účtovníctva a miezd 11/16
207.	36562939	Alza.sk	163849704	2 511,62 €	Nákup techniky
208.	47375761	Globalgastro plus, s.r.o.	42122016	180,00 €	Vianočné občerstvenie
209.	73932191	Martin Vozar	7273/2016	105,33 €	Knihy - teória
210.	35879874	Prodance	316100408	462,36 €	Mikrofóny a káble
211.	47219670	Ms - Augustinium s.r.o.	20161363	198,80 €	Struny na husle
212.	35840773	Muziker	166002024	1 811,27 €	Nákup hudobných nástrojov
213.	36922161	Ladislav Pócs - 3P Slúži VÁM	201617688	111,26 €	Tonery do tlačiarne
214.	35763596	Slovak Telekom, a.s.	7611247835	88,77 €	Mobilné služby 12/2016
215.	36638137	Bulk Slovakia s r.o.	20164244	773,00 €	Kamerový mikroport system, LED svetlo,
216.	32631456	Jaroslav ŠIRA - TARGET - alfa	2016010054	2 404,80 €	Rozšírenie zabezpečovacieho systému

217.	35850370	BVS, a.s.	616117089	77,41 €	Voda z povrchového odtoku
218.	603481	HM SR BA	2166033679	4,80 €	Pult centrálnej ochrany
219.	41479394	Karol Tomšík	92	49,79 €	Plnenie úloh CO IV.Q
220.	603481	HM SR BA	3416209841	82,95 €	Miestny poplatok za komunálne odpady
221.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	9792081060	43,98 €	Služby pevnej siete
222.	35702257	Veolia Energia Slovensko, a.s.	1611016535	2 802,95 €	dodávka tepelnej energie za 1.12. - 31.12.2016
223.	36403008	SSE, a.s.	9170168080	435,11 €	dodávka a distribúcia elektriny 12/2016