

Dátum použitia	Zmluva č.	Suma €	číslo dokladu a účel použitia:
9.4.2018	1/2018	390,65 €	V-0021-drobný nákup
11.4.2018	1/2018	43,35 €	V-0023-nákup antuky - čiastočná úhrada
21.6.2018	3/2018	530,00 €	DF-044 - dvere do šatní a klubovne
9.4.2018	4/2018	94,16 €	V-0023-nákup antuky - čiastočná úhrada
11.4.2018	4/2018	83,86 €	V-0022-prenájom telocvične - čiastočná úhrada
11.4.2018	5/2018	46,14 €	V-0022-prenájom telocvične - čiastočná úhrada
19.4.2018	5/2018	10,40 €	V-0026-výroba kľúčov
20.4.2018	5/2018	12,37 €	V-0028-nákup PHM do kosačky
23.4.2018	5/2018	22,46 €	V-0029-kancelárske potreby
23.4.2018	5/2018	64,99 €	V-0030-úložné boxe pre tréningové pomôcky
23.4.2018	5/2018	31,25 €	V-0031-lišty na dvere
26.4.2018	5/2018	116,04 €	V-0034-nákup nápojov na zápasy družstiev
24.1.2018	2/2018	98,69 €	DF-001-úhrada faktúre za energiu
15.3.2018	2/2018	5 000,00 €	DF-006-cestovné, stravné, ubytovanie na medzinárodných turnajoch
23.3.2018	2/2018	167,40 €	DF-009-nákup kovových klinov na uchytenie čiar
28.3.2018	2/2018	252,00 €	DF-011-rezervačný systém ročný poplatok
23.4.2018	2/2018	98,69 €	DF-015-úhrada faktúre za energiu
21.4.2018	2/2018	700,00 €	DF-016-úhrada faktúre za účtovníctvo
27.4.2018	2/2018	1 403,10 €	DF-023-úhrada faktúre za osadenie nového čerpadla
26.4.2018	2/2018	2 700,00 €	DF-024-úhrada faktúre za opravu a výmenu okien
25.4.2018	2/2018	2 895,00 €	DF-029-úhrada faktúre za opravu oplotenia
5.6.2018	2/2018	1 730,00 €	DF-038-úhrada faktúre za legalizáciu vodného zdroja