

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplattenia	Zaplattená suma
53/13	PROEXIM s.r.o. Šamorín	139063	Toner, Router	03.06.13	03.06.13	EUR	67,80	03.06.13	67,80
54/13	Asociácia ZUŠ SR Bratislava	37847597	Členský príspevok za rok 2013	03.06.13	03.06.13	EUR	50,00	03.06.13	50,00
55/13	Orange s.r.o. Bratislava	157921958	Mobilný telefon – máj	06.06.13	15.06.13	EUR	29,99	12.06.13	29,99
56/13	E-ON s.r.o. Bratislava	74368491106	Záloha za spotrebu elektrickej energie	06.06.13	19.06.13	EUR	222,58	12.06.13	222,58
57/13	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8750908083	Telekomunikačné služby – máj	06.06.13	17.06.13	EUR	53,14	12.06.13	53,14
58/13	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	1132204574	Tlačivá pre školskú administratívu	06.06.13	19.06.13	EUR	78,00	06.06.13	78,00
59/13	Poradca s.r.o. Žilina	49177015	Dane, účtovníctvo, odvody – ročník 2013	06.06.13	20.06.13	EUR	68,80	13.06.13	68,80
60/13	MPBH,s.r.o. Šamorín	130287	Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2012	14.06.13	25.06.13	EUR	3746,24		
61/13	BEMME spol. Šamorín	1300398	Strava na základe Projektu	17.06.13	19.06.13	EUR	300,00	17.06.13	300,00
62/13	Západoslovenská vodárenská spol. spol.Dunajská Streda	8320008513	Vodné a stočné za 2. štvrťrok 2013	20.06.13	28.06.13	EUR	279,22	08.07.13	279,22
63/13	FAUST- MEDIA Rovinka	60713	Videozáznam na základe Projektu	20.06.13	20.06.13	EUR	500,00	20.06.13	500,00
64/13	Csaba Ferenczi Šamorín	570513	Preprava osôb na základe Projektu	20.06.13	30.06.13	EUR	288,00	24.06.13	288,00