Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
119/14	ZSE Bratislava	7438147972	Záloha za elektrickú energiu	05.11.14	17.11.14	EUR	220,66	14.11.14	220,66
120/14	ZSE Bratislava	7438155790	Záloha za elektrickú energiu	05.11.14	17.10.14	EUR	36,36	14.11.14	36,36
121/14	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2261109197	Mobilný telefón– október	05.11.14	16.11.14	EUR	30,13	14.11.14	30,13
122/14	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	27676711457	Telekomunikačné služby – október	06.11.14	18.11.14	EUR	46,28	14.11.14	46,28
123/14	TIMEX s.r.o. Šamorín	1401078	Za údržbu výpočtovej techniky – október	07.11.14	03.11.14	EUR	50,00	14.11.14	50,00
124/14	PROEXIM s.r.o	149214	Tonery	13.11.14	17.11.14	EUR	136,32	14.11.14	136,32
125/14	PROEXIM s.r.o	149217	Tonery	13.11.14	19.11.14	EUR	191,40	14.11.14	191,40
126/14	Západoslovenská vod. spol.pob. Dunajská Streda	114203637	Vodné a stočné – záloha za november	14.11.14	15.11.14	EUR	126,00	15.11.14	126,00
127/14	MPBH,s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	26.11.14	26.11.14	EUR	2500,00	26.11.14	2500,00
128/14	SMITH AGENCY Šamorín	20140048	Brožúry a diplomy	21.11.14	28.11.14	EUR	185,00	27.11.14	185,00
129/14	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000639223	Stravné poukážky – december	25.11.14	26.11.14	EUR	1263,08	26.11.14	1263,08
130/14	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000639222	Darčekové poukážky za rok 2014	25.11.14	26.11.14	EUR	680,32	26.11.14	680,32
131/14	TIMEX s.r.o. Šamorín	32114281	Za údržbu výpočtovej techniky – november	27.11.14	04.12.14	EUR	50,00	27.11.14	50,00
132/14	UNIQA Poisť.Bratislava	3337001616	Poistné - majetok	27.11.14	04.12.14	EUR	66,00	04.12.14	66,00