

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplataenia	Zaplataená suma
38/14	Horváth Attila – PO, Šamorín	2014020	Za vykonanú prácu pož. technika - I.štvrt'rok 2014	02.04.14	15.04.14	EUR	66,39	11.04.14	66,39
39/14	TIMEX-Ing.Imich Tóth Šamorín	1401024	Za údržbu výp.techniky - marec	03.04.14	07.04.14	EUR	50,00	11.04.14	50,00
40/14	ZSE Bratislava	7448043376	Záloha za elektrickú energiu	04.04.14	16.04.14	EUR	36,36	15.04.14	36,36
41/14	ZSE Ennergia, a.s. Bratislava	778031596	Záloha za spotrebu elektrickej energie	04.04.14	16.04.14	EUR	220,66	15.04.14	220,66
42/14	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	760653412	Telekomunikačné služby – marec	07.04.14	17.04.14	EUR	46,76	15.04.14	46,76
43/14	SETTOUR SLOVAKIA Bratislava	201421612	Letenky v rámci Programu „Comenius“	08.04.14	08.04.14	EUR	1532,00	08.04.14	1532,00
44/14	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Mobilný telefón – marec	09.04.14	15.04.14	EUR	30,49	15.04.14	30,49
45/14	ZSE Ennergia, a.s. Bratislava	7180652414	Vyúčtovanie za spotrebu elektrickej energie - preplatok	09.04.14	22.04.14	EUR	-32,71	22.04.14	-32,71
46/14	Západoslovenská vodárenská spoločnosť pob.Dun.Streda	8420003003	Vodné a stočné – I. štvrt'rok 2014	15.04.14	25.04.14	EUR	390,43	29.04.14	390,43
47/14	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000605706	Stravné poukážky – máj 2014	28.04.14	28.04.14	EUR	1429,08	28.04.14	1429,08
48/14	TIMEX-Ing.Imich Tóth Šamorín	1401033	Za údržbu výp.techniky – apríl	30.04.14	05.05.14	EUR	50,00	30.04.14	50,00