

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
33/15	Horváth Attila, Šamorín	2015020	Za prácu pož.technika – 1. štvrťrok	01.04.15	15.04.15	EUR	66,39	10.04.15	66,39
34/15	Pyrokom s.r.o. Komárno	150324	Kontrola a údržba hasiacich prístrojov	01.04.15	10.04.15	EUR	84,72	10.04.15	84,72
35/15	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	7772461341	Telekomunikačné služby – marec 2015	07.04.15	17.04.15	EUR	39,49	14.04.15	39,49
36/15	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Mobilný telefón- marec 2015	09.04.15	16.04.15	EUR	27,52	14.04.15	27,52
37/15	Zsolt Szabó, Galanta	372015	Ladenie klavírov	09.04.15	16.04.15	EUR	440,00	10.04.15	440,00
38/15	ZSE Energia a.s. Bratislava	7419653102	Záloha za elektrickú energiu –apríl	09.04.15	15.04.15	EUR	18,23	14.04.15	18,23
39/15	ZSE Energia a.s. Bratislava	7419643006	Záloha za elektrickú energiu –apríl	09.04.15	15.04.15	EUR	212,41	14.04.15	212,41
40/15	TIMEX-Ing.Imrich Tóth, Šamorín	1501028	Za údržbu výp.techniky – marec	10.04.15	06.04.15	EUR	50,00	10.04.15	50,00
41/15	CanTon spol. s r.o. Veľký Meder	150382	Oprava kopírovacieho stroja	14.04.15	17.04.15	EUR	233,20	14.04.15	233,20
42/15	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné	14.04.15	15.04.15	EUR	126,00	14.04.15	126,00
43/15	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000662089	Stravné poukážky – máj	16.04.15	16.04.15	EUR	1467,12	16.04.15	1467,12
44/15	PROEXIM s.r.o. Šamorín	159064	Tonery	21.04.15	24.04.15	EUR	287,28	21.04.15	287,28
45/15	Ives Košice	5590019059	Obnovenie služieb k WinPam WinIBEU na rok 2015	21.04.15	28.04.15	EUR	155,35	21.04.15	155,35