

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplataenia	Zaplatená suma
1/13	Edenred, s.r.o. Bratislava	770013434	Stravné poukážky január	07.01.13	07.01.13	EUR	1.474,04	07.01.13	1.474,04
2/13	UNIQA poisťovňa Bratislava	3337001616	Ročné poistné na elektronické zariadenie	08.01.13	12.01.13	EUR	66,00	09.01.13	66,00
3/13	ENTO železiarstvo Šamorín	3000266	Skrutkovač AKU	10.01.13	10.01.13	EUR	149,00	10.01.13	149,00
4/13	Andrea – shop s.r.o. pob. Šamorín	979202	Vysávače a sáčky do vysávača	10.01.13	10.01.13	EUR	274,80	10.01.13	274,80
5/13	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Mobilný telefon – december	07.01.13	16.01.13	EUR	29,99	15.01.13	29,99
6/13	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	4746019193	Telekomunikačné služby – december	07.01.13	17.01.13	EUR	54,14	15.01.13	54,14
7/13	E-ON s.r.o. Bratislava	7010431302	Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2012-preplatok	15.01.13	25.01.13	EUR	-442,87	25.01.13	-442,87
8/13	Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina	5041200747	Finančné spravod. za rok 2012 – doplatok	16.01.13	22.01.13	EUR	11,30	29.01.13	11,30
9/13	E-ON s.r.o. Bratislava	7417296294	Záloha za spotrebu elektrickej energie	18.01.13	31.01.13	EUR	222,58	29.01.13	222,58
10/13	JurisDat s.r.o. Bratislava	13992099	Predplatné na časopis: Škola na rok 2013	22.01.13	05.02.13	EUR	22,00	31.01.13	22,00
11/13	TIMEX s.r.o. Šamorín	1301003	Za údržbu výpočtovej techniky – január	30.01.13	04.02.13	EUR	50,00	31.01.13	50,00
12/13	Západoslovenská vod. spoločnosť pob. Dunajská Streda	32113005	Vodné a stočné za 4. štvrťrok 2012	11.01.13	24.01.13	EUR	398,89	31.01.13	398,89
13/13	Edenred, s.r.o. Bratislava	9000536890	Stravné poukážky február	31.01.13	31.01.13	EUR	1525,52	31.01.13	1 525,52