

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplataenia	Zaplataená suma
117/13	Orange s.r.o. Bratislava	2219460825	Mobilný telefon – november	03.12.13	15.12.13	EUR	131,28	12.12.13	131,28
118/13	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8756709475	Telekomunikačné služby – november	06.12.13	17.12.13	EUR	51,54	12.12.13	51,54
119/13	PROEXIM s.r.o Šamorín	139146	Tonery	09.12.13	11.12.13	EUR	199,80	12.12.13	199,80
120/13	TIMEX Šamorín	1301070	Za údržbu výpočtovej techniky – november	09.12.13	04.12.13	EUR	50,00	12.12.13	50,00
121/13	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000584781	Darčkové poukážky zo soc.fondu	09.12.13	09.12.13	EUR	743,77	09.12.13	743,77
122/13	Slovenská pošta Banská Bystrica	300249891	Predplatné na rok 2014: Hudobný život	16.12.13	25.12.13	EUR	17,92	18.12.13	17,92
123/13	Mesto Šamorín	4113140	Poistné majetok - 1.štvrťrok 2014	16.12.13	25.12.13	EUR	97,39	18.12.13	97,39
124/13	Horváth Attila- PO Šamorín	2013128	Za prácu požiarného technika	18.12.13	27.12.13	EUR	66,39	27.12.13	66,39
125/13	TIMEX Šamorín	1301081	Za údržbu výpočtovej techniky – december	20.12.13	24.12.13	EUR	50,00	20.12.13	50,00
126/13	PROEXIM s.r.o Šamorín	139156	Tonery	20.12.13	24.12.13	EUR	134,64	20.12.13	134,64
127/13	MPBH,s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	30.12.13	30.12.13	EUR	3110,00	30.12.13	3110,00