

Číslo Fa	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
1/18	RTVS, s.r.o. Bratislava	8837847597	Za služby poskyt. STV a Sro – I. polrok 2018	02.01.18	31.01.18	EUR	111,53	30.01.18	111,53
2/18	Orange Slovensko, Bratislava	157921958	Mobilný telefón – december	04.01.18	16.01.18	EUR	30,00	12.01.18	30,00
3/18	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8200050492	Telekomunikačné služby – december	08.01.18	18.01.18	EUR	37,33	12.01.18	37,33
4/18	ZSE Energia a.s. Bratislava	7151028616	Vyúčtovacia fa za elektrickú energiu: december	12.01.18	19.01.18	EUR	213,26	17.01.18	213,26
5/18	ZSE Energia a.s. Bratislava	7160978271	Vyúčtovacia fa za elektrickú energiu: za rok 2017	09.01.18	17.01.18	EUR	121,53	12.01.18	121,53
6/18	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – január	15.01.18	15.01.18	EUR	126,00	17.01.18	126,00
7/18	ZSE Energia a.s. Bratislava	7449818573	Záloha za elektrickú energiu	15.01.18	25.01.18	EUR	32,10	14.01.18	32,10
8/18	Valeur s.r.o. Dunajská Streda	13/2018	Tlačiarenské služby	16.01.18	26.01.18	EUR	87,84	17.01.18	87,84
9/18	TIMEX – Ing. Imrich Tóth Šamorín	1801003	Za údržbu výpočtovej techniky – január 2018	31.01.18	05.02.18	EUR	50,00	31.01.18	50,00
10/18	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	8720078125	Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného za 2. polrok 2017 - preplatok	15.01.18	19.01.18	EUR	-6,24	23.01.18	-6,24
11/18	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina	5041702172	Finančný spravodajca za rok 2017 – doplatok	22.01.18	26.01.18	EUR	7,45	30.01.18	7,45
12/18	EDOSPEM s.r.o. Bratislava	4180042	Vzdelávacie služby na seminári	30.01.18	06.02.18	EUR	55,00	23.01.18	55,00
13/18	DOXX-stravné lístky s.r.o. Žilina	3018905323	Stravné lístky – február	30.01.18	30.01.18	EUR	1015,61	30.01.18	1 015,61