

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplattenia	Zaplattená suma
97/13	TIMEX Šamorín	1301056	Za údržbu výp.techniky – september	01.10.13	03.10.13	EUR	50,00	10.10.13	50,00
98/13	PROEXIM Šamorín	139108	Tonery a antivírus	01.10.13	07.10.13	EUR	163,68	10.10.13	163,68
99/13	Orange s.r.o. Bratislava	2212060411	Mobilný telefon – september	04.10.13	15.10.13	EUR	29,99	10.10.13	29,99
100/13	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	7754750733	Telekomunikačné služby – september	07.10.13	19.10.13	EUR	52,49	15.10.13	52,49
101/13	ZSE Energia a.s. Bratislava	7437134607	Záloha za spotrebu elektrickej energie	07.10.13	18.10.13	EUR	222,58	15.10.13	222,58
102/13	SETTOUR			05.09.13	18.09.13	EUR	222,58	16.09.13	222,58
103/13	Horváth Attila- PO Šamorín	2013094	Za prácu požiarného technika	08.10.13	23.10.13	EUR	66,39	15.10.13	66,39
104/13	IURA EDITION spol.s.r.o.. Bratislava	7340131954	Manažment školy na rok 2014	10.10.13	16.10.13	EUR	64,20	28.10.13	64,20
105/13	RAABE s. r. o. Bratislava	21324003	Právny kurier pre školy na rok 2014	10.09.13	23.10.13	EUR	119,00	28.10.13	119,00
106/13	Západoslovenská vodárenská spoločnosť Dunajská Streda	8320034340	Vodné, stočné, zrážková voda za 3. štvrt'rok 2013	23.10.13	25.10.13	EUR	368,93	28.10.13	368,93
107/13	MPBH,s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	28.03.13	28.03.13	EUR	1500,00	28.10.13	1500,00
108/13	TIMEX Šamorín	1301066	Za údržbu výp.techniky – október	28.10.13	04.11.13	EUR	50,00	29.10.13	50,00