Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
23/15	Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava	5003181655	Poistné za majetok – I. polrok	02.03.15	20.03.15	EUR	211,28	12.03.15	211,28
24/15	TIMEX s.r.o Šamorín	1501018	Za údržbu výpočtovej techniky- február	02.03.15	06.03.15	EUR	50,00	12.03.15	50,00
25/15	ZSE Energia a.s. Bratislava	7458059028	Záloha za elektrickú energiu – marec	05.03.15	16.03.15	EUR	18,23	12.03.15	18,23
26/15	ZSE Energia a.s. Bratislava	7458051822	Záloha za elektrickú energiu –marec	05.03.15	16.03.15	EUR	212,41	12.03.15	212,41
27/15	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	9771496377	Telekomunikačné služby – február 2015	09.03.15	17.03.15	EUR	37,55	12.03.15	37,55
28/15	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Mobilný telefón- február 2015	09.03.15	16.03.15	EUR	20,00	12.03.15	20,00
29/15	Západoslovenská vod. spol.pob. Dunajská Streda	200245890	Vodné a stočné – záloha za marec	12.03.15	15.03.15	EUR	126,00	12.03.15	126,00
30/15	PROEXIM s.r.o. Šamorín	159045	Tonery	18.03.15	23.03.15	EUR	29,28	25.03.15	29,28
31/15	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000658450	Stravné poukážky – apríl	25.03.15	25.03.15	EUR	1491,34	25.03.15	1491,34
32/15	MPBH,s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	25.03.15	25.03.15	EUR	1945,17	25.03.15	1945,17