

Číslo F a	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
25/18	Orange Slovensko, Bratislava	2433175732	Mobilný telefon – február	02.03.18	15.03.18	EUR	30,00	15.03.18	30,00
1/1 26/18	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8203975875	Telekomunikačné služby – február	02.03.18	19.03.18	EUR	37,33	15.03.18	37,33
27/18	ZSE Energia a.s. Bratislava	7111601959	Vyúčtovacia fa za elektrickú energiu:február	07.03.18	19.03.18	EUR	213,30	15.03.18	213,30
28/18	ZSE Energia a.s. Bratislava	7459394209	Záloha za elektrickú energiu	07.03.18	16.03.18	EUR	32,10	15.03.18	32,10
29/18	ITAK s.r.o. Komárno	180332	Ochrana os.údajov- dokumentácia	12.03.18	19.03.18	EUR	247,60	15.03.18	247,60
30/18	Komunálna poisťovňa Banská Bystrica	50031816553	Poistenie majetku – I. polrok	14.03.18	20.03.18	EUR	211,28	15.03.18	211,28
31/18	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – marec	15.03.18	15.03.18	EUR	126,00	15.03.18	126,00
32/18	MPBH s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla – marec	15.03.18	31.03.18	EUR	1945,17	Apríl	1 945,17
33/18	Proexim s.r.o. Šamorín	18904422006	Tonery	14.03.18	09.03.18	EUR	245,16	15.03.18	245,16
34/18	DOXX-stravné lístky s.r.o. Žilina	7779964271	Stravné lístky – apríl	23.03.18	23.03.18	EUR	1727,76	23.03.18	1 727,76
35/18	PROEXIM s.r.o. Šamorín	189064	Tonery	28.03.18	26.03.18	EUR	32,40	28.03.18	32,40
36/18	SETTOUR Slovakia,s.r.o. Bratislava	201821200	Letenky – Erasmus+	16.03.18	19.03.18	EUR	1182,00	19.03.18	1 182,00