

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplataenia	Zaplatená suma
46/15	TIMEX-Ing.Imrich Tóth, Šamorín	1501037	Za údržbu výp.techniky – apríl	04.05.15	05.05.15	EUR	50,00	13.05.15	50,00
47/15	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Mobilný telefón- apríl 2015	04.05.15	16.05.15	EUR	28,72	13.05.15	28,72
48/15	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	7773390916	Telekomunikačné služby – apríl 2015	05.05.15	18.05.15	EUR	38,28	13.05.15	38,28
49/15	ZSE Energia a.s. Bratislava	7458196127	Záloha za elektrickú energiu –máj	07.05.15	18.05.15	EUR	18,23	13.05.15	18,23
50/15	ZSE Energia a.s. Bratislava	7458189029	Záloha za elektrickú energiu – máj	07.05.15	18.05.15	EUR	212,41	13.05.15	212,41
51/15	VESNA, n.o. Bratislava	37847597	Účastnícky poplatok	12.05.15	13.05.15	EUR	37,00	13.05.15	37,00
52/15	MPBH,s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	13.05.15	13.05.15	EUR	1945,17	13.05.15	1945,17
53/15	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné	13.05.15	15.05.15	EUR	126,00	13.05.15	126,00
54/15	Poradca s.r.o. Žilina	49185333	Doplatok:Časopis : DUO 2015	21.05.15	25.02.15	EUR	36,00	21.05.15	36,00
55/15	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000667057	Stravné poukážky – jún 2015	25.05.15	25.05.15	EUR	1702,30	25.05.15	1702,30
56/15	Nemček G&R s.r.o. Veľké Dvorníky	2015048	Čistiace prostriedky	26.05.15	26.05.15	EUR	282,24	28.05.15	282,24
57/15	TIMEX-Ing.Imrich Tóth, Šamorín	1501044	Za údržbu výp.techniky – máj	26.05.15	02.06.15	EUR	50,00	28.05.15	50,00
58/15	Wanet s.r.o. Banská Bystrica	20150033	Revízia Bezpečnostného projektu	19.05.15	27.05.15	EUR	330,00	28.05.15	330,00
59/15	Nemček G&R s.r.o. Veľké Dvorníky	2015054	Čistiace prostriedky	28.05.15	26.06.15	EUR	42,00	28.05.15	42,00
60/15	Szabó Zsolt, Galanta	592015	Ladenie klavírov	29.05.15	10.06.15	EUR	440,00	04.06.15	440,00