

Číslo Fa	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplataenia	Zaplatená suma
43/17	PLAST THERM-okná Športová ul. 37 Dunajská Streda	152017	Záloha na výmenu plastových dverí	04.05.17	05.05.17	EUR	648,00	04.05.17	648,00
44/17	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	6794995250	Telekomunikačné služby – apríl	05.05.17	18.05.17	EUR	37,33	15.05.17	37,33
45/17	ZSE Energia a.s. Bratislava	7459092685	Záloha za elektrickú energiu	09.05.17	16.05.17	EUR	19,38	15.05.17	19,38
46/17	ZSE Energia a.s. Bratislava	7459087812	Záloha za elektrickú energiu	09.05.17	16.05.17	EUR	202,89	15.05.17	202,89
47/17	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	1172203571	Tlačivá pre školskú administratívu	09.05.17	10.05.17	EUR	124,20	10.05.17	124,2
48/17	TIMEX – Ing. Imrich Tóth Šamorín	1701032	Za údržbu výpočtovej techniky – apríl	09.05.17	05.05.17	EUR	50,00	11.05.17	50,00
49/17	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Mobilný telefón- apríl 2017	12.05.17	16.05.17	EUR	30,62	15.05.17	30,62
50/17	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – máj	15.05.17	15.05.17	EUR	126,00	15.05.17	126,00
51/17	MPBH s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	24.05.17	24.05.17	EUR	3000,00	24.05.17	3 000,00
52/17	DOXX.stravné lístky, Žilina	7779979852	Stravné lístky – jún 2017	26.05.17	26.05.17	EUR	1879,15	26.05.17	1897,15
53/17	Wanet s.r.o. Banská Bystrica	20170058	Za revíziu Bezpečnostného projektu	26.05.17	24.05.17	EUR	330,00	06.06.17	330,00
54/17	PROEXIM s.r.o. Šamorín	179113	Tonery	29.05.17	05.06.17	EUR	73,92	06.06.17	73,92
55/17	TIMEX – Ing. Imrich Tóth Šamorín	179113	Za údržbu výpočtovej techniky – máj	29.05.17	05.06.17	EUR	50,00	06.06.17	50,00