Číslo faktúry	**Dodávateľ**	**Číslo faktúry VS**	**Predmet fakturácie**	**Dátum prijatia**	**Dátum splatnosti**	**Peň. mena**	**Fa suma spolu**	**Dátum zaplatenia**	**Zaplatená suma**
64/12	DoubleN. s.r.o. Príjazdná 7/A 83107 Bratislava	20122979	Čistiace prostriedky	13.07.12	26.07.12	EUR	150,61	27.07.12	150,61
65/12	Západoslovenská vodárenská spoločnosť 949 60 Nitra	8220014620	Vodné, stočné a zrážková voda - 2. štvrťrok 2012	16.07.12	24.07.12	EUR	455,81	27.07.12	455,81
66/12	MPBH, s.r.o. 931 01 Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	20.07.12	20.07.12	EUR	1000,00	20.07.12	1000,00
67/12	Puha Július – murárske práce, Šamorín	72012	Murárske práce	26.07.12	06.08.12	Eur	452,00	06.08.12	452,00
68/12	MPBH, s.r.o. 931 01 Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	2.07.12	02.07.12	EUR	4000,00	02.07.12	4000,00
69/12	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	1122204514	Tlačivá školskej administratívy	24.07.12	21.08.12	EUR	199,75	21.08.12	199,75