Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
69/14	TIMEX s.r.o. Šamorín	1401048	Za údržbu výpočtovej techniky – jún	03.07.14	07.07.14	EUR	50,00	08.07.14	50,00
70/14	PROEXIM Šamorín	149134	Toner	03.07.14	10.07.14	EUR	22,32	08.07.14	22,32
71/14	ZSE Bratislava	7437823429	Záloha za elektrickú energiu	09.07.14	15.07.14	EUR	220,66	10.07.14	220,66
72/14	ZSE Bratislava	7437837898	Záloha za elektrickú energiu	09.07.14	15.07.14	EUR	36,36	10.07.14	36,36
73/14	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	4763671208	Telekomunikačné služby – jún	09.07.14	17.07.14	EUR	46,28	10.07.14	46,28
74/14	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2245589590	Mobilný telefón– jún	09.07.14	15.07.14	EUR	32,17	10.07.14	32,17
75/14	PLAST-THERM Dunajská Streda	222014	Záloha na výrobu a montáž plast. oien	07.07.14	16.07.14	EUR	1992,00	15.07.14	1992,00
76/14	MPBH,s.r.o. Šamorín	140342	Vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2013	17.07.14	28.07.14	EUR	-189,61	28.07.14	-189,61
77/14	Nemček G&R, Veľké Dvorníky	2014084	Čistiace prostriedky	30.07.14	27.08.14	EUR	210,17	07.08.14	210,17