

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplattenia	Zaplattená suma
32/13	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Mobilný telefon – marec	04.04.13	15.04.13	EUR	29,99	11.04.13	29,99
33/13	Horváth Attila technik PO Šamorín	2013022	Za vykonanú prácu pož.technika – I.štvrtrok 2013	04.04.13	16.04.13	EUR	66,39	11.04.13	66,39
34/13	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	7748959856	Telekomunikačné služby – marec	04.04.13	17.04.13	EUR	51,54	16.04.13	51,54
35/13	TIMEX-Ing.Imrich Tóth Šamorín	1301009	Za údržbu výpočtovej techniky – február	05.04.13	06.03.13	EUR	50,00	09.04.13	50,00
36/13	TIMEX-Ing.Imrich Tóth Šamorín	1301015	Za údržbu výpočtovej techniky – marec	05.04.13	03.04.13	EUR	50,00	09.04.13	50,00
37/13	E-ON s.r.o. Bratislava	7447009496	Záloha za spotrebu elektrickej energie	10.04.13	22.04.13	EUR	222,58	16.04.13	222,58
38/13	PROEXIM s.r.o. Šamorín	139043	Tonery do tlačiarne na základe Projektu: H-MM-Š	10.04.13	17.04.13	EUR	223,68	16.04.13	223,68
39/13	Pyrokom spol. Á. Jedlika 4854 Komárno	130270	Kontrola a oprava hasiacich prístrojov	12.04.13	19.04.13	EUR	83,28	16.04.13	83,28
40/13	Západoslovenská vod.spol. Pob.Dunajská Streda	8320002816	Vodné a stočné za 1.štvrtrok 2013	16.04.13	25.04.13	EUR	331,38	25.04.13	331,38