

Číslo Fa	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplattenia	Zaplattená suma
121/17	ZSE Energia a.s. Bratislava	7469149282	Záloha za elektrickú energiu	03.11.17	16.11.17	EUR	19,38	14.11.17	19,38
122/17	Orange Slovensko, Bratislava	157921958	Mobilný telefon – október	06.11.17	16.10.17	EUR	30,00	14.11.17	30,00
123/17	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	5102802596	Telekomunikačné služby – október	06.11.17	20.11.17	EUR	37,94	14.11.17	37,94
124/17	TIMEX – Ing. Imrich Tóth Šamorín	1701074	Za údržbu výpočtovej techniky – október	06.11.17	06.11.17	EUR	50,00	09.11.17	50,00
125/17	MY DVA Slovakia s.r.o. Šamorín	534170579	Stoly lichobežníkové	07.11.17	17.11.17	EUR	1054,88	09.11.17	1054,88
126/19	MPBH s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	07.11.17	15.11.17	EUR	2000,00	09.11.17	2 000,00
127/19	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – november	07.11.17	15.11.17	EUR	126,00	14.11.17	126,00
128/17	PROEXIM s.r.o. Šamorín	179208	Tonery	07.11.17	09.11.17	EUR	367,44	09.11.17	367,44
129/17	ZSE Energia a.s. Bratislava	7102761880	Vyúčtovacia fa za elektrickú energiu: október	13.11.17	20.11.17	EUR	202,14	14.11.17	202,14
130/17	Wanet s.r.o., Banská Bystrica	20170097	Obhliadka k revízii Bezpečnostného projektu a prepravné náklady	13.11.17	16.11.17	EUR	196,80	21.11.17	196,80
131/17	Ing. Peter Haluska, Šamorín	201710003	Administrácia webovej stránky – 4. štvrťrok	13.11.17	10.11.17	EUR	135,00	21.11.17	135,00
132/17	Lekomas s.r.o. Lehnice	417198	Prepravné na základe Projektu Erasmus+	13.11.17	21.11.17	EUR	35,00	21.11.17	35,00
133/17	Sylvia Hideghéty, Šamorín	2017/13	Preklady, tlmočenie na základe Projektu Erasmus+	15.11.17	27.11.17	EUR	150,00	21.11.17	150,00
134/17	Regionálna rozvojová agentúra Šamorín	1112017	Náučná prednáška na základe Projektu Erasmus+	21.11.17	04.12.17	EUR	100,00	21.11.17	100,00
135/17	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina	7779971378	Stravné lístky – december, január	27.11.17	27.11.17	EUR	3773,89	27.11.17	3 773,89

<b>Číslo F a</b>	<b>Dodávateľ</b>	<b>Číslo faktúry VS</b>	<b>Predmet fakturácie</b>	<b>Dátum prijatia</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	<b>Peň. mena</b>	<b>Fa suma spolu</b>	<b>Dátum zaplatenia</b>	<b>Zaplatená suma</b>
136/17	Nemček G + R Veľké Dvorníky	2017/104	Čistiace prostriedky	27.11.17	21.12.17	EUR	80,04	28.11.17	80,04
137/17	Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava	3280116871	Časopis: Manažment školy v praxi – 2018	28.11.17	08.12.17	EUR	126,48	28.11.17	126,48
138/17	TIMEX – Ing. Imrich Tóth Šamorín	1701081	Za údržbu výpočtovej techniky – november	28.11.17	05.12.17	EUR	50,00	28.11.17	50,00