

Číslo Fa	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplattenia	Zaplattená suma
147/19	CAT Systems s.r.o. Baka	190100244	Oprava EZS	04.11.19	12.11.19	EUR	147,60	11.11.19	147,60
148/19	ITAK s.r.o. Komárno	192076	Služby: Ochrana os. údajov- november	05.11.19	11.11.19	EUR	24,00	11.11.19	24,00
149/19	Slovak Telecom a.s. Bratislava	8245105655	Telekomunikačné služby – október 2019	06.11.19	18.11.19	EUR	22,34	14.11.19	22,34
150/19	TIMEX-Ing. Imrich Tóth Šamorín	1901060	Za údržbu výp.tech. - október	06.11.19	05.11.19	EUR	50,00	11.11.19	50,00
151/19	ZSE Energia a.s. Bratislava	7479698828	Záloha za elektrickú energiu	07.11.19	19.11.19	EUR	38,92	15.11.19	38,92
152/19	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – november	11.11.19	15.11.19	EUR	126,00	14.11.19	126,00
153/19	Orange Slovensko, Bratislava	2524023781	Mobilný telefon – október	11.11.19	16.11.19	EUR	35,08	14.11.19	35,08
154/19	ST štúdio spol.s r.o. Šamorín	1900018	Záloha na keramické drezy	11.11.19	09.11.19	EUR	445,28	11.11.19	445,28
155/19	Profi-DJ s.r.o. Brno	6148	Stojany na noty	11.11.19	11.11.19	EUR	251,30	11.11.19	251,30
156/19	ZSE Energia a.s. Bratislava	7121620047	Vyúčtovanie el.energie – október	12.11.19	19.11.19	EUR	215,45	15.11.19	215,45
157/19	SLOVANET, a.s. Bratislava	1000189767	Mesačný poplatok: kom. infraštrukt. – november	13.11.19	25.11.19	EUR	15,01	.11.19	15,01
158/19	PROEXIM s.r.o. Šamorín	199239	Tonery	21.11.19	21.11.19	EUR	343,80	.11.19	343,80
159/19	PLANE0 Elektro s.r.o. Šamorín	612	Televízor	15.11.19	18.11.19	EUR	319,00	18.11.19	319,00
160/19	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina	7779914850	Stravné lístky za december	28.11.19	28.11.19	EUR	2183,76	28.11.19	2183,76
161/19	MPBH s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla – november	29.11.19	29.11.19	EUR	1945,17	December	1 945,17