

Číslo Fa	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
143/20	Timex-Ing.Imrich Tóth Šamorín	2001057	Za údržbu výpočtovej techniky – október	04.11.20	06.11.20	EUR	80,00	05.11.20	80,00
144/20	Proexim s.r.o. Šamorín	209906	Inštalácia Office 2019	04.11.20	07.11.20	EUR	312,00	05.11.20	312,00
145/20	Slovak Telecom a.s. Bratislava	8271367597	Telekomunikačné služby – október 2020	04.11.20	18.11.20	EUR	22,34	16.11.20	22,34
146/20	ZSE Energia a.s. Bratislava	7671711119	Záloha za spotrebu elektrickej energie	06.11.20	18.11.20	EUR	41,57	16.11.20	41,57
147/20	ZSE Energia a.s. Bratislava	7131586396	Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie – október 2020	06.11.20	18.11.20	EUR	187,68	16.11.20	187,68
148/20	ITAK s.r.o. Komárno	201847	Služba: úloha zodpovednej osoby – november 2020	09.11.20	13.11.20	EUR	24,00	11.11.20	24,00
149/20	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – november	09.11.20	15.11.20	EUR	126,00	13.11.20	126,00
150/20	MadNet Services, s.r.o. Dunajská Streda	202010022	Vybudovanie Wifi pokrytia v budove ZUS	11.11.20	25.11.20	EUR	1132,85	23.11.20	1132,85
151/20	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Za používanie mobilného telefónu – október 2020	12.11.20	15.11.20	EUR	22,00	16.11.20	22,00
152/20	SLOVANET, a.s. Bratislava	1000189767	Mesačný poplatok: kom. infraštrukt. – november	16.11.20	24.11.20	EUR	15,01	23.11.20	15,01
153/20	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina	7779869573	Stravné lístky za december	24.11.20	24.11.20	EUR	1808,72	24.11.20	1 808,72
154/20	CBC Slovensko Bratislava	9012001060	Nájomné za zariadenie – december 2020	26.11.20	09.12.20	EUR	73,20	07.12.20	73,20