

Číslo Fa	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplattenia	Zaplattená suma
153/21	Timex-Ing.Imrich Tóth Šamorín	2101048	Za údržbu výpočtovej techniky – október	03.11.21	05.11.21	EUR	80,00	10.11.21	80,00
154/21	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava	2635763233	Za používanie mobilného telefónu – október 2021	03.11.21	12.11.21	EUR	34,00	10.11.21	34,00
155/21	Slovak Telecom a.s. Bratislava	8293576671	Telekomunikačné služby – október	05.11.21	18.11.21	EUR	19,99	15.11.21	19,99
156/21	ZSE Energia a.s. Bratislava	7770827211	Záloha za odber elektrickej energie	05.11.21	18.11.21	EUR	41,57	16.11.21	41,57
157/21	National Pen: reklamné produkty	203719	Projekt: Erasmus+ Darčeky pre partnerské školy	05.11.21	08.11.21	EUR	67,24	08.11.21	67,24
158/21	ITAK s.r.o. Komárno	211924	Služba: úloha zodpovednej osoby – november 2021	08.11.21	13.11.21	EUR	24,00	11.11.21	24,00
159/21	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – november	10.11.21	15.11.21	EUR	126,00	15.11.21	126,00
160/21	Puha Ladislav Vieska	2021005	Stavebné práce: náter fasády školy	10.11.21	17.11.21	EUR	3702,00	15.11.21	3 702,00
161/21	SLOVANET, a.s. Bratislava	1000189767	Mesačný poplatok: kom. infraštrukt. – november 2021	12.11.21	24.11.21	EUR	15,01	22.11.21	15,01
162/21	ZSE Energia a.s. Bratislava	7103576745	Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie – október	12.11.21	22.11.21	EUR	179,92	18.11.21	179,92
163/21	Západoslovenská vod, spol. Dunajská Streda	8120043365	Vyúčtovanie vodného a stočného: 1.3-31.10.2021 - preplatok	21.11.21	03.12.21	EUR	-591,22	24.11.21	-591,22
164/21	CBC Slovensko Bratislava	9012101180	Nájomné za zariadenie – december 2021	23.11.21	06.12.21	EUR	104,21	02.12.21	104,21

165/21	DOXX-stravné lístky, spol. s r.o. Žilina	7779826592	Stravné lístky – december	24.11.21	24.11.21	EUR	1710,96	24.11.21	1710,96
--------	---	------------	------------------------------	----------	----------	-----	---------	----------	---------