

Číslo Fa	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
47/21	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Za používanie mobilného telefónu – marec 2021	01.04.21	12.04.21	EUR	34,00	09.04.21	34,00
48/21	MPBH s.r.o. Šamorín	213301657	Dobropis: náklady za odber tepla za rok 2020	01.04.21	09.04.21	EUR	-5648,16	29.03.21	-5 648,16
49/21	Slovak Telecom a.s. Bratislava	8280647946	Telekomunikačné služby – marec	07.04.21	19.04.21	EUR	20,77	16.04.21	20,77
50/21	ITAK s.r.o. Komárno	210685	Služba: úloha zodpovednej osoby – apríl	07.04.21	13.04.21	EUR	24,00	09.04.21	24,00
51/21	Timex-Ing.Imrich Tóth Šamorín	2101012	Za údržbu výpočtovej techniky – marec	07.04.21	07.04.21	EUR	80,00	09.04.21	80,00
52/21	ZSE Energia a.s. Bratislava	7575142663	Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie – marec	08.04.21	20.04.21	EUR	41,57	16.04.21	41,57
53/21	Pyrokom spol. s r.o. Komárno	210548	Kontrola hasiacich prístrojov	08.04.21	20.04.21	EUR	176,04	16.04.21	176,04
54/21	ZSE Energia a.s. Bratislava	7141503843	Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie – marec	09.04.21	20.04.21	EUR	134,09	09.04.21	134,09
55/21	IVES Košice	5590035630	Za službu: WinIBEU, WinPam za rok 2021	13.04.21	23.04.21	EUR	155,35	21.04.21	155,35
56/21	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – apríl	19.04.21	15.04.21	EUR	126,00	19.04.21	126,00
57/21	MPBH s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla – apríl 2021	19.04.21	30.04.21	EUR	1945,17	30.04.21	1945,17
58/21	MPBH s.r.o. Šamorín	21330232	Dobropis: náklady za odber tepla za rok 2017,2018,2019	26.04.21	09.04.21	EUR	-375,37	26.04.21	-375,37

59/21	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina	3221809931	Stravné lístky za máj 2021	26.04.21	26.04.21	EUR	2326,21	26.04.21	2 326,21
-------	---	------------	-------------------------------	----------	----------	-----	---------	----------	----------