

Číslo Fa	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma14
1/23	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Za používanie mobilného telefónu – december 2022	03.01.2023	12.01.2023	EUR	28,00	11.01.2023	28,00
2/23	Timex-Ing.Imrich Tóth Šamorín	2201066	Za údržbu výpočtovej techniky – december	03.01.2023	03.01.2023	EUR	80,00	11.01.2023	80,00
3/23	Slovak Telecom a.s. Bratislava	8320156001	Telekomunikačné služby – december	05.01.2023	18.01.2023	EUR	19,99	16.01.2023	19,99
4/23	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7201065649	Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie – december	10.01.2023	17.01.2023	EUR	303,71	16.01.2023	303,71
5/23	ITAK s.r.o. Komárno	230092	Za vykonávanie úlohy: ochrana os.údajov – január, február 2023	10.01.2023	13.01.2023	EUR	90,00	11.01.2023	90,00
6/23	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7260049136	Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie – za rok 2022-preplatok	10.01.2023	18.01.2023	EUR	-14,83	.01.2023	-14,83
7/23	SLOVANET, a.s. Bratislava	1000189767	Mesačný poplatok: kom. infraštrukt. – január 2023	13.01.2023	24.01.2023	EUR	16,01	20.01.2023	16,01
8/23	DOXX-stravné lístky Žilina	3232801214	Stravné lístky – január	16.01.2023	16.01.2023	EUR	2636,46	16.01.2023	2636,46
9/23	ARES spol. s r.o. Bratislava	22233390	Časopis: Slávik	19.01.2023	02.02.2023	EUR	15,00	20.01.2023	15,00
10/23	Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina	5042201090	Finančný spravodajca – ročník 2022 – doplatok	20.01.2023	28.01.2023	EUR	33,41	20.01.2023	33,41
11/23	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – január	20.01.2023	15.01.2023	EUR	126,00	20.01.2023	126,00
12/23	RTVS, s.r.o. Bratislava	8837847597	Za služby poskyt. STV a SRO – I. polrok	20.01.2023	31.01.2023	EUR	111,53	26.01.2023	111,53
13/23	CBC Slovakia Bratislava	9012300080	Za prenájom zariadenia - február	24.01.2023	06.02.2023	EUR	74,42	02.02.2023	74,42
14/23	MPBH s.r.o. Šamorín	491900002	Záloha za dodávku tepla – január 2022	24.01.2023	31.01.2023	EUR	1945,17	31.01.2023	1 945,17

15/23	PROEXIM s.r.o. Šamorín	2390155	Oprava NB Lenovo	24.01.2023	30.01.2023	EUR	61,80	26.01.2023	61,80
16/23	EDOS-PEM Bratislava	4230088	Seminár pre mzdových účtovníkov	25.01.2023	07.02.2023	EUR	84,00	26.01.2023	84,00
17/23	DOXX-stravné lístky Žilina	3232801702	Stravné lístky – február	26.01.2023	26.01.2023	EUR	2334,66	26.01.2023	2334,66
18/23	SETTOUR Slovakia Bratislava	202320091	Erasmus+ - Letenky do Talianska	26.01.2023	26.01.2023	EUR	3164,42	26.01.2023	3164,42