

Číslo Fa	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
108/17	2U spol. s.r.o. Bratislava	211701482	Vlajky	03.10.17	10.10.17	EUR	105,18	09.10.17	105,18
109/17	TIMEX – Ing. Imrich Tóth Šamorín	1701063	Za údržbu výpočtovej techniky – september	03.10.17	06.10.17	EUR	50,00	09.10.17	50,00
110/17	Horváth Attila pož.technik, Šamorín	2017110	Za prácu pož.technika – 3. štvrťrok	03.10.17	15.10.17	EUR	66,39	13.10.17	66,39
111/17	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	1100938693	Telekomunikačné služby – september	03.10.17	18.10.17	EUR	37,33	13.10.17	37,33
112/17	ZSE Energia a.s. Bratislava	7459289447	Záloha za elektrickú energiu	05.10.17	16.10.17	EUR	19,38	13.10.17	19,38
113/17	Ing.Péter Haluska, Šamorín	201710001	Administrácia webovej stránky – 3. štvrťrok	06.10.17	09.10.17	EUR	135,00	13.10.17	135,00
114/19	Orange Slovensko, Bratislava	157921958	Mobilný telefon – september	09.10.17	16.10.17	EUR	30,00	13.10.17	30,00
115/19	ZSE Energia a.s. Bratislava	7121314258	Vyúčtovacia fa za elektrickú energiu: september	11.10.17	18.10.17	EUR	177,00	13.10.17	177,00
116/19	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – október	12.10.17	15.10.17	EUR	126,00	13.10.17	126,00
117/17	MPBH s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	12.10.17	13.10.17	EUR	2000,00	13.10.17	2 000,00
118/17	NationalPen Bratislava	135797	Perá s názvom školy	16.10.17	17.10.17	EUR	70,74	17.10.17	70,74
119/17	B2Bpartner s.r.o. Bratislava	17415181	Stoličky Lindy biele	16.10.17	27.10.17	EUR	480,00	17.10.17	480,00
120/17	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina	7779973043	Stravné lístky – november	23.10.17	23.10.17	EUR	1886,04	23.10.17	1 886,04