

Číslo Fa	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
133/19	TIMEX-Ing. Imrich Tóth Šamorín	1901055	Za údržbu výp.tech. - september	01.10.19	04.10.19	EUR	50,00	08.10.19	50,00
134/19	Horváth Attila – technik PO Šamorín	2019088	Za prácu požiarného technika – 3.štvrtrok 2019	01.10.19	14.10.19	EUR	66,39	08.10.19	66,39
135/19	Slovak Telecom a.s. Bratislava	8242882810	Telekomunikačné služby – september 2019	03.10.19	18.10.19	EUR	22,34	15.10.19	22,34
136/19	Orange Slovensko, Bratislava	2514740306	Mobilný telefon – september	04.10.19	17.10.19	EUR	34,78	15.10.19	34,78
137/19	ITAK s.r.o. Komárno	191805	Služby:Ochrana os.údajov- október a videoškolenie	07.10.19	11.10.19	EUR	24,00	10.10.19	24,00
138/19	ZSE Energia a.s. Bratislava	7512917656	Záloha za elektrickú energiu	07.10.19	16.10.19	EUR	38,92	14.10.19	38,92
139/19	ZSE Energia a.s. Bratislava	7151221179	Vyúčtovanie el.energie – september	08.10.19	16.10.19	EUR	176,22	14.10.19	176,22
140/19	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – október	09.10.19	15.10.19	EUR	126,00	14.10.19	126,00
141/19	FORZA TRADE pob. Šamorín	27	Kancelárske potreby	01.10.19	01.10.19	EUR	300,45	01.10.19	300,45
142/19	SLOVANET, a.s. Bratislava	1000189767	Mesačný poplatok: kom. infraštrukt. – október	10.10.19	23.10.19	EUR	15,01	21.10.19	15,01
143/19	PLANE0 Elektro Bratislava pob. Šamorín	603	Chladnička PHILCO	15.10.19	15.10.19	EUR	199,00	15.10.19	199,00
144/19	B2BPartner s.r.o. Bratislava	19420599	Dielenské skrine	23.10.19	28.10.19	EUR	1681,20	24.10.19	1681,2
145/19	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina	7779918586	Stravné lístky za november	25.10.19	01.11.19	EUR	2171,69	25.10.19	2171,69
146/19	MPBH s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla – október	29.10.19	31.10.19	EUR	1945,17	November	1 945,17