

| Číslo Fa | Dodávateľ | Číslo faktúry VS | Predmet fakturácie | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Peň. mena | Fa suma spolu | Dátum zaplatenia | Zaplatená suma |
|----------|--|------------------|---|----------------|------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|
| 128/20 | Magic Print s.r.o. Bratislava | 202007225 | Rúško jednorázové | 01.10.20 | 05.10.20 | EUR | 42,96 | 05.10.20 | 42,96 |
| 129/20 | Horváth Attila, pož.technik, Šamorín | 2020082 | Za prácu požiarného technika- 3. štvrťrok | 05.10.20 | 14.10.20 | EUR | 66,39 | 12.10.20 | 66,39 |
| 130/20 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 7601682334 | Záloha za spotrebu elektrickej energie | 06.10.20 | 16.10.20 | EUR | 41,57 | 14.10.20 | 41,57 |
| 131/20 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 7121754313 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie – september 2020 | 06.10.20 | 19.10.20 | EUR | 161,02 | 14.10.20 | 161,02 |
| 132/20 | ITAK s.r.o. Komárno | 201704 | Služba: úloha zodpovednej osoby – október 2020 | 07.10.20 | 13.10.20 | EUR | 24,00 | 09.10.20 | 24,00 |
| 133/20 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava | 157921958 | Za používanie mobilného telefónu – september 2020 | 06.10.20 | 15.10.20 | EUR | 34,66 | 13.10.20 | 34,66 |
| 134/20 | Slovak Telecom a.s. Bratislava | 8269496073 | Telekomunikačné služby – september 2020 | 06.10.20 | 19.10.20 | EUR | 19,61 | 15.10.20 | 19,61 |
| 135/20 | LuMi, s.r.o. Šamorín | 662020 | Telekomunikačné služby – september 2020 | 08.10.20 | 12.10.20 | EUR | 136,00 | 09.10.20 | 136,00 |
| 136/20 | Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda | 200245890 | Záloha za vodné a stočné – október | 09.10.20 | 15.10.20 | EUR | 126,00 | 14.10.20 | 126,00 |
| 137/20 | SLOVANET, a.s. Bratislava | 1000189767 | Mesačný poplatok: kom. infraštrukt. – október | 14.10.20 | 26.10.20 | EUR | 15,01 | 22.10.20 | 15,01 |
| 138/20 | Poradca s.r.o. Žilina | 49009620 | Vyúčt.zálohová fa za časopis DUO 2020-doplatok | 20.10.20 | 22.10.20 | EUR | 40,00 | 22.10.20 | 40,00 |
| 139/20 | MEVA-SK Rožňava | 206066 | Vonkajší odpadový kôš | 22.10.20 | 04.11.20 | EUR | 127,92 | 26.10.20 | 127,92 |
| 140/20 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina | 7779873617 | Stravné lístky za november | 26.10.20 | 26.10.20 | EUR | 2008,49 | 26.10.20 | 2 008,49 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|------------|--|----------|----------|-----|---------|----------|----------|
| 141/20 | MPBH s.r.o. Šamorín | 22006 | Záloha za odber tepla – október 2020 | 28.10.20 | 30.10.20 | EUR | 1945,17 | 29.10.20 | 1 945,17 |
| 142/20 | CBC Slovensko Bratislava | 9012000968 | Nájomné za zariadenie – november 2020 | 28.10.20 | 09.11.20 | EUR | 80,63 | 05.11.20 | 80,63 |