

Číslo F a	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
31/19	TIMEX – Ing. Imrich Tóth Šamorín	1901014	Za údržbu výpočtovej techniky – február	04.03.19	07.03.19	EUR	50,00	11.03.19	50,00
32/19	ITAK s.r.o. Komárno	190597	Služby: Ochrana os.údajov- marec	11.03.19	14.03.19	EUR	24,00	11.03.19	24,00
33/19	Orange Slovensko, Bratislava	157921958	Mobilný telefon –február	07.03.19	15.03.19	EUR	34,66	11.03.19	34,66
34/19	Slovak Telecom a.s. Bratislava	8228095639	Telekomunikačné služby – február 2019	08.03.19	18.03.19	EUR	22,34	11.03.19	22,34
35/19	ZSE Energia a.s. Bratislava	7121501669	Výúčtovacia fa za elektrickú energiu – za február	11.03.19	18.03.19	EUR	181,21	11.03.19	181,21
36/19	ZSE Energia a.s. Bratislava	7459827743	Záloha za elektrickú energiu	11.03.19	18.03.19	EUR	38,92	11.03.19	38,92
37/19	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – marec	11.03.19	15.03.19	EUR	126,00	11.03.19	126,00
38/19	PROEXIM s.r.o. Šamorín	199049	ESET pre 11 PC	14.03.19	19.03.19	EUR	259,20	22.03.19	259,20
39/19	PROEXIM s.r.o. Šamorín	199054	Tonery	19.03.19	25.03.19	EUR	70,56	22.03.19	70,56
40/19	PROEXIM s.r.o. Šamorín	199060	Tonery	22.03.19	27.03.19	EUR	192,24	22.03.19	192,24
41/19	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina	7779938228	Stravné lístky za apríl 2019	27.03.19	27.03.19	EUR	1752,25	27.03.19	1752,25
42/19	MPBH s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla – marec	27.03.19	27.03.19	EUR	1945,17	apríl	1 945,17
43/19	SLOVANET, a.s. Bratislava	1000189767	Mesačný poplatok: kom. Infraštrukt. – marec	28.03.19	25.03.19	EUR	15,01	28.03.19	15,01