

Číslo Fa	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
28/24	Komunálna poisťovňa Bratislava	5003181655	Poistenie majetku – 1. polrok	01.03.2024	17.03.2024	EUR	211,28	15.03.2024	211,28
29/24	TIMEX -Ing.Tóth Šamorín	2401011	Za údržbu výp.techniky-február	01.03.2024	07.03.2024	EUR	80,00	07.03.2024	80,00
30/24	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Za používanie mob. telefónu – február	04.03.2024	14.03.2024	EUR	46,00	12.03.2024	46,00
31/24	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	442100011	Opravná faktúra: Výúčtovanie spotreby vodného a stočného: splátkový kalendár	04.03.2024	18.03.2024	EUR	5 889,42		
				12.03.2024	25.03.2024	EUR	1 000,00	25.03.2024	1 000,00
32/24	Slovak Telecom a.s. Bratislava	8345036822	Telekomunikačné služby – február	04.03.2024	18.03.2024	EUR	19,99	15.03.2024	19,99
33/24	MPBH s.r.o. Šamorín	0049190008	Záloha za dodávku tepla – marec	04.03.2024	31.03.2024	EUR	1945,17	28.03.2024	1 945,17
34/24	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7722266473	Záloha za elektrickú energiu – marec	04.03.2024	15.03.2024	EUR	64,19	13.03.2024	64,19
35/24	ZSE Energia, a.s. Bratislava	3101000093	Záloha za elektrickú energiu – marec	07.03.2024	15.03.2024	EUR	190,00	13.03.2024	190,00
36/24	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – marec	07.03.2024	15.03.2024	EUR	126,00	15.03.2024	126,00
37/24	ITAK s.r.o. Komárno	180332	Výkon,služieb úloh zodp.osoby – 03-04/24	11.03.2024	13.03.2024	EUR	48,00	14.03.2024	48,00
38/24	Západoslovenská vod.spol. Nitra	442100011	Splátkový kalendár k opravnej faktúre č. 442100011	Vid' Fa č. 31/24					
39/24	Západoslovenská vod.spol. Nitra	1024630322	Popl.za vypracovanie splátkového kalendára	12.03.2024	22.03.2024	EUR	14,00	20.03.2024	14,00
40/24	Slovanet, a.s. Bratislava	1000189767	Komunálna infraštruk.– marec	12.03.2024	25.03.2023	EUR	18,01	20.03.2024	18,01

41/24	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7201189200	Vyúčtovanie spotreby elektr.energie-február	14.03.2024	25.03.2024	EUR	14,84	22.03.2024	14,84
42/24	Mesto Šamorín	3220022924	Komunálny odpad na rok 2024	15.03.2024	31.03.2024	EUR	175,96	28.03.2024	175,96
43/24	PROEXIM s.r.o. Šamorín	2490770924	ESET – Protect	15.03.2024	21.03.2024	EUR	326,40	21.03.2024	326,40
44/24	IVES Košice	139564708	Za používanie programov: WINIBEu, WinPAM	19.03.2024	02.04.2024	EUR	216,00	28.03.2024	216,00
45/24	CBC Slovakia, Bratislava	9082400794	Za nájom zariadenia-apríl	22.03.2024	04.04.2024	EUR	61,08	28.03.2024	61,08
46/24	Pyrokom spol. s r.o. Komárno	240615	Kontrola požiarnych hydrantov	25.03.2024	04.04.2024	EUR	43,44	28.03.2024	43,44
47/24	PP Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina	5924006352	VS SR – ročný prístup	25.03.2024	01.04.2024	EUR	228,00	25.03.2024	228,00