

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplataenia	Zaplataená suma
41/13	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000549486	Stravné poukážky – máj	29.04.13	29.04.13	EUR	1688,46	29.04.13	1688,46
42/13	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Mobilný telefon – apríl	06.05.13	15.05.13	EUR	29,99	15.05.13	29,99
43/13	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	5749945548	Telekomunikačné služby – apríl	06.05.13	17.05.13	EUR	26,33	15.05.13	26,33
44/13	TIMEX-Ing.Imrich 'Tóth Šamorín	1301022	Za údržbu výpočtovej techniky – apríl	06.05.13	03.05.13	EUR	50,00	13.05.13	50,00
45/13	PROEXIM s.r.o. Šamorín	139048	Tonery	06.05.13	03.05.13	EUR	88,80	13.05.13	88,80
46/13	E-ON s.r.o. Bratislava	7447101060	Záloha za spotrebu elektrickej energie	10.05.13	22.05.13	EUR	222,58	15.05.13	222,58
47/13	MPBH,s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	15.05.13	15.05.13	EUR	1500,00	15.05.13	1500,00
48/13	Csaba Ferenczi Šamorín	510513	Preprava osôb na základe Projektu	15.05.13	24.05.13	EUR	343,20	15.05.13	343,20
49/13	Ives Košice	5590012949	Za služby STP -APV	24.05.13	04.06.13	EUR	155,35	03.06.13	155,35
50/13	Szabó Zsolt Galanta	512013	Ladenie klavíra	24.05.13	03.06.13	EUR	40,00	03.06.13	40,00
51/13	TIMEX-Ing.Imrich 'Tóth Šamorín	1301028	Za údržbu výpočtovej techniky –máj	30.05.13	03.06.13	EUR	50,00	03.06.13	50,00
52/13	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000553884	Stravné poukážky – jún	30.05.13	30.05.13	EUR	1608,52	30.05.13	1608,52