

| Číslo Fa | Dodávateľ | Číslo faktúry VS | Predmet fakturácie | Dátum prijatia | Dátum splatnosti | Peň. mena | Fa suma spolu | Dátum zaplatenia | Zaplatená suma |
|----------|--|------------------|--|----------------|------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|
| 60/21 | CBC Slovensko Bratislava | 9012100385 | Nájomné za zariadenie – máj 2021 | 03.05.21 | 12.05.21 | EUR | 101,52 | 10.05.21 | 101,52 |
| 61/21 | SLOVANET, a.s. Bratislava | 1000189767 | Mesačný poplatok: kom. infraštrukt. – apríl 2021 | 05.05.21 | 26.04.21 | EUR | 15,01 | 05.05.21 | 15,01 |
| 62/21 | Timex-Ing.Imrich Tóth Šamorín | 2101020 | Za údržbu výpočtovej techniky – apríl | 05.05.21 | 07.05.21 | EUR | 80,00 | 06.05.21 | 80,00 |
| 63/21 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 7595119637 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie – apríl | 06.05.21 | 18.05.21 | EUR | 41,57 | 14.05.21 | 41,57 |
| 64/21 | ZSE Energia a.s. Bratislava | 7161288625 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie – apríl | 06.05.21 | 18.05.21 | EUR | 141,83 | 07.05.21 | 141,83 |
| 65/21 | ITAK s.r.o. Komárno | 180332 | Služba: úloha zodpovednej osoby – máj | 06.05.21 | 13.05.21 | EUR | 24,00 | 11.05.21 | 24,00 |
| 66/21 | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | 1212201647 | Tlačivá pre školskú administratívu | 12.05.21 | 26.05.21 | EUR | 132,78 | 13.05.21 | 132,78 |
| 67/21 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava | 157921958 | Za používanie mobilného telefónu – apríl 2021 | 12.05.21 | 13.05.21 | EUR | 34,00 | 12.05.21 | 34,00 |
| 68/21 | Slovak Telecom a.s. Bratislava | 8282493535 | Telekomunikačné služby – apríl | 12.05.21 | 18.05.21 | EUR | 20,58 | 17.05.21 | 20,58 |
| 69/21 | MPBH s.r.o. Šamorín | 22006 | Záloha za odber tepla – máj 2021 | 13.05.21 | 28.05.21 | EUR | 1945,17 | 28.05.21 | 1945,17 |
| 70/21 | Záposlovenská vod. spol. Dunajská Streda | 200245890 | Záloha za vodné a stočné – máj | 13.05.21 | 15.05.21 | EUR | 126,00 | 14.05.21 | 126,00 |
| 71/21 | Proexim, s.r.o. Šamorín | 2191594 | Oprava OKI 432 | 14.05.21 | 20.05.21 | EUR | 82,20 | 20.05.21 | 82,20 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|--|----------|----------|-----|---------|----------|----------|
| 72/21 | SLOVANET, a.s. Bratislava | 1000189767 | Mesačný poplatok: kom. infraštrukt. – máj 2021 | 18.05.21 | 24.05.21 | EUR | 15,01 | 20.05.21 | 15,01 |
| 73/21 | BIG MUSIC, s.r.o Banská Bystrica | 220210125 | Husle 4 ks | 18.05.21 | 24.05.21 | EUR | 500,00 | 19.05.21 | 500,00 |
| 74/21 | DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina | 3221812076 | Stravné lístky za jún 2021 | 25.05.21 | 25.05.21 | EUR | 2389,58 | 25.05.21 | 2 389,58 |
| 75/21 | GM ELEKTRO Šamorín | 107 | LED lampy a trubice | 05.05.21 | 05.05.21 | EUR | 642,10 | 05.05.21 | 642,10 |
| 76/21 | Best ELEKTRO Šamorín | 19 | LED lampy a trubice | 06.05.21 | 06.05.21 | EUR | 488,88 | 06.05.21 | 488,88 |
| 77/21 | PLANE0 s.r.o. Šamorín | 585 | Čistič kobercov a čistiaci prostriedok | 25.05.21 | 25.05.21 | EUR | 346,98 | 25.05.21 | 346,98 |
| 78/21 | TESCO STORES Šamorín | 3031 | ERASMUS+: slovenské výrobky pre žiakov partnerských škôl | 18.05.21 | 18.05.21 | EUR | 158,15 | 18.05.21 | 158,15 |
| 79/21 | Slovenská pošta pob. Šamorín | 303756 | ERASMUS+: slovenské výrobky pre žiakov partnerských škôl – poštovné | 19.05.21 | 19.05.21 | EUR | 106,00 | 19.05.21 | 106,00 |
| 80/21 | CBC Slovensko Bratislava | 9012100506 | Nájomné za zariadenie – jún 2021 | 27.05.21 | 09.06.21 | EUR | 94,38 | 07.06.21 | 94,38 |