

Číslo Fa	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
66/23	Slovak Telecom a.s. Bratislava	8327246273	Telekomunikačné služby – apríl	03.05.2023	18.05.2023	EUR	19,99	16.05.2023	19,99
67/23	ITAK s.r.o. Komárno	230713	Vykonávanie služieb – úloha zodp.osoby – máj, jún	03.05.2023	13.05.2023	EUR	48,00	12.05.2023	48,00
68/23	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Za používanie mobilného telefónu – apríl	04.05.2023	13.05.2023	EUR	28,00	11.05.2023	28,00
69/23	Timex-Ing.Imrich Tóth Šamorín	2301022	Za údržbu výpočtovej techniky – apríl	04.05.2023	05.05.2023	EUR	80,00	11.05.2023	80,00
70/23	MPBH s.r.o. Šamorín	491900002	Záloha za dodávku tepla – máj 2023	04.05.2023	31.05.2023	EUR	1945,17	29.05.2023	1 945,17
71/23	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7761526591	Záloha za odber elektrickej energie – máj	05.05.2023	17.05.2023	EUR	200,00	16.05.2023	200,00
72/23	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – máj	11.05.2023	15.05.2023	EUR	126,00	15.05.2023	126,00
73/23	SLOVANET, a.s. Bratislava	1000189767	Mesačný poplatok: kom. infraštrukt. – máj 2023	12.05.2023	24.05.2023	EUR	16,01	22.05.2023	16,01
74/23	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7112424021	Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie – apríl	16.05.2023	25.05.2023	EUR	201,25	23.05.2023	201,25
75/23	DOXX-stravné lístky Žilina	3232809741	Stravné lístky – jún	24.05.2023	24.05.2023	EUR	3227,99	26.05.2023	3227,99
76/23	Timex-Ing.Imrich Tóth Šamorín	2301028	Za údržbu výpočtovej techniky – máj	29.05.2023	05.06.2023	EUR	80,00	05.06.2023	80,00
77/23	CBC Slovakia Bratislava	9082300606	Za prenájom zariadenia - jún	29.05.2023	06.06.2023	EUR	86,41	05.06.2023	86,41