

Číslo Fa	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava
63/24	ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Za používanie mob. telefónu – apríl	02.05.2024	13.05.2024	EUR	38,00	10.05.2024	38,00
64/24	TIMEX -Ing.Tóth Šamorín	2401023	Za údržbu výp.techniky-apríl	02.05.2024	07.05.2024	EUR	80,00	07.05.2024	80,00
65/24	Slovak Telecom a.s. Bratislava	8348628467	Telekomunikačné služby – apríl	06.05.2024	20.05.2024	EUR	19,99	17.05.2024	19,99
66/24	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7761863899	Záloha za elektrickú energiu – máj	07.05.2024	16.05.2024	EUR	64,19	15.05.2024	64,19
67/24	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – máj	07.05.2024	15.05.2024	EUR	126,00	15.05.2024	126,00
68/24	ZSE Energia, a.s. Bratislava	3101000093	Záloha za elektrickú energiu – máj	07.05.2024	16.05.2024	EUR	190,00	15.05.2024	190,00
69/24	MPBH s.r.o. Šamorín	0049190008	Záloha za dodávku tepla – máj	07.05.2024	31.05.2024	EUR	1945,17	31.05.2024	1 945,17
70//24	ITAK s.r.o. Komárno	240688	Vykon,služieb úloh zodp.osoby – 05-06/24	07.05.2024	13.05.2024	EUR	48,00	10.05.2024	48,00
71/24	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7104016203	Vyúčtovanie spotreby elektr.energie-apríl	10.05.2024	20.05.2024	EUR	-14,25	20.05.2024	-14,25
72/24	Slovanet, a.s. Bratislava	1000189767	Komunálna infraštruk.– máj	13.05.2024	24.05.2023	EUR	18,01	22.05.2024	18,01
73/24	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7104023453	Opr.faktúra k faktúre č. 7104016203	22.05.2024	31.05.2024	EUR	-1,75	.05.2024	-1,75

74/24	CBC Slovakia, Bratislava	9082401378	Za nájom zariadenia- jún	23.05.2024	04.06.2024	EUR	75,55	31.05.2024	75,55
75/24	Nemček G&R s.r.o. Veľké Dvorníky	2024022	Čistiace prostriedky	30.05.2024	29.06.2024	EUR	657,71	10.06.2024	657,71