

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplattenia	Zaplattená suma
94/12	PROEXIM s.r.o. Šamorín	129121	Tonery, kábel	11.10.12	12.10.12	EUR	65,70	15.10.12	65,70
95/12	TIMEX s.r.o. Šamorín	1201086	Za údržbu výpočtovej techniky - september	11.10.12	06.10.12	EUR	50,00	11.10.12	50
97/12	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 929 01 Dunajská Streda	8220032781	Vodné a stočné za 3. štvrťrok 2012	12.10.12	23.10.12	EUR	353,74	23.10.12	353,74
98/12	Mesto Šamorín	4112130	Poistné: budova na 4. štvrťrok 2012	16.10.12	29.10.12	EUR	97,39	29.10.12	97,39
99/12	Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina	1209647402	Predplatné na rok 2012: VÚZ	18.10.12	29.10.12	EUR	65,17	29.10.12	65,17
100/12	PROEXIM s.r.o. Šamorín	129126	ESET antivírusový program – obnovenie	23.10.12	29.10.12	EUR	54,00	29.10.12	54,00
101/12	IURA EDITION Bratislava	7330112720	Časopis: Manažment školy – 2013	05.11.12	13.11.12	Eur	56,16	12.11.12	56,16
102/12	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Mobilný telefón – október	05.11.12	16.11.12	EUR	30,01	12.11.12	30,01
103/12	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	9744040406	Telekomunikačné služby – október 12	05.11.12	17.11.12	EUR	54,54	16.11.12	54,54
104/12	TIMEX s.r.o. Šamorín	1201094	Za údržbu výpočtovej techniky - október	6.11.12	05.11.12	EUR	50,00	12.11.12	50,00
105/12	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7446563567	Záloha za odber elektrickej energie	08.11.12	21.11.12	EUR	297,07	19.11.12	297,07