

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplataenia	Zaplataená suma
55/12	MPBH, s.r.o. Šamorín	120379	Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2011 - preplatok	25.06.12	03.07.12	EUR	-84,97	16.07.12	84,97
56/12	TIMEX-Ing.Imrich Tóth Priemyselná 3, Šamorín	1201056	Údržba výpočtovej techniky – jún	27.06.12	04.07.12	EUR	50,00	13.07.12	50,00
57/12	Horváth Attila, pož.techn. Šamorín	2012055	Za práce požiarneho technika- 2.štvrt'rok 2012	27.06.12	09.07.12	EUR	66,39	13.07.12	66,39
58/12	PROEXIM s.r.o. Šamorín	129083	Tonery	03.07.12	09.07.12	EUR	88,02	13.07.12	88,02
59/12	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7416733809	Záloha za odber elektrickej energie	04.07.12	18.07.12	EUR	297,07	13.07.12	297,07
60/12	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	5740079602	Telekomunikačné služby – jún	05.07.12	18.07.12	EUR	56,83	13.07.12	56,83
61/12	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Mobilný telefon – jún	06.07.12	15.07.12	EUR	29,94	13.07.12	29,94
62/12	RTVS,s.r.o.Staré Grunty 2 841 04 Bratislava	8837847597	Za služby verejnosti poskytované STV a SRo – 2.- polrok 2012	13.07.12	31.07.12	EUR	111,53	13.07.12	111,53
63/12	Mesto Šamorín 931 01 Šamorín	3220022912	Miestny poplatok za komunálny odpad – 2. polrok 2012	13.07.12	15.07.12	EUR	87,36	13.07.12	87,36