

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplataenia	Zaplataená suma
14/13	RTVS, s.r.o. Bratislava	88378477597	Za službu STV a SRO – I.polrok 2013	31.01.13	31.01.13	EUR	111,53	05.02.13	111,53
15/13	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	5746997056	Telekomunikačné služby – január	06.02.13	17.02.13	EUR	53,36	14.02.13	53,36
16/13	E-ON s.r.o. Bratislava	7446822553	Záloha za spotrebu elektrickej energie	08.02.13	21.02.13	EUR	222,58	14.02.13	222,58
17/13	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Mobilný telefon – január	11.02.13	15.02.13	EUR	31,72	14.02.13	31,72
18/13	Mesto Šamorín	3220022913	Poplatok za komunálny odpad na rok 2013	15.02.13	15.03.13 15.08.13	EUR	174,72	04.03.13	87,36
19/13	Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava	5003181655	Poistné majetok: I.polrok 2013	22.02.13	15.03.13	EUR	211,28	04.03.13	211,28