Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
15/14	SAD a.s. Dunajská Streda	261433	Prepravné služby osôb	03.02.14	12.02.14	EUR	159,00	11.02.14	159,00
16/14	SAD a.s. Dunajská Streda	271433	Prepravné služby osôb	03.02.14	12.02.14	EUR	200,00	11.02.14	200,00
17/14	Orange s.r.o. Bratislava	2226866708	Mobilný telefon – január	04.02.14	15.02.14	EUR	31,33	11.02.14	31,33
18/14	ZSE Bratislava	7447846514	Záloha za elektrickú energiu	04.02.14	17.02.14	EUR	220,66	13.02.14	220,66
19/14	ZSE Bratislava	7447854533	Záloha za spotrebu elektrickej energie	10.02.14	17.02.14	EUR	36,36	13.02.14	36,36
20/14	Mesto Šamorín	3220022914	Miestny poplatok za komunálny odpad - I. polrok 2014	10.02.14	15.03.14	EUR	87,36	15.03.14	87,36
21/14	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	9758668771	Telekomunikačné služby – január	10.02.14	17.02.14	EUR	49,74	13.02.14	49,74
22/14	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	4389601537	Stravné poukážky – marec 2014	26.02.14	26.02.14	EUR	1598,54	26.02.14	1598,55