Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
133/14	Školský nábytok MY DVA Slovensko	534140719	Školské stoly	02.12.14	16.12.14	EUR	824,64	04.12.14	824,64
134/14	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	32114284	Telekomunikačné služby – november	08.12.14	17.12.14	EUR	37,30	10.12.14	37,30
135/14	ENTO Železiarstvo	2151401079	Umývadlá	09.12.14	16.12.14	EUR	799,76	10.12.14	799,76
136/14	Slovenská pošta Banská Bystrica	400249891	Časopis : Hudobný život	09.12.14	17.12.14	EUR	17,92	10.12.14	17,92
137/14	Horváth Attila pož.technik, Šamorín	2014123	Za prácu pož.technika – 4. švrťrok	10.12.14	24.12.14	EUR	66,39	17.12.14	66,39
138/14	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2265115700	Mobilný telefón– november	11.12.14	16.12.14	EUR	29,99	17.12.14	29,99
139/14	ˇ3EVT Bratislava	2142016111	Fotokalendáre	15.12.14	27.11.14	EUR	601,10	17.12.14	601,10
140/14	TIMEX s.r.o. Šamorín	1401091	Za údržbu výpočtovej techniky – december	18.12.14	24.12.14	EUR	50,00	18.12.14	50,00
141/14	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Akontácia k úhrade telefónu	18.12.14	25.12.14	EUR	3,00	19.12.14	3,00
142/14	EUROtoner Nitra	14121502	Tonery	18.12.14	28.12.14	EUR	884,54	28.12.14	884,54
143/14	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000644579	Stravné poukážky – január 2015	29.12.14	29.12.14	EUR	1408,33	29.12.14	1408,33
144/14	MPBH,s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	30.12.14	30.12.14	EUR	2000,00	30.12.14	2000,00
145/14	Západoslovenská vod. spol.pob. Dunajská Streda	114203637	Vodné a stočné – záloha za december	15.12.14	15.12.14	EUR	126,00	15.12.14	126,00