

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplataenia	Zaplataená suma
65/13	Horváth Attila, pož.technik Šamorín	2013048	Za vykonanú prácu PT	25.06.13	09.07.13	EUR	66,39	08.07.13	66,39
66/13	Mesto Šamorín	4113061	Poistenie budovy – 2. štvrtrok 2013	27.06.13	02.07.13	EUR	97,39	08.07.13	97,39
67/13	Važan Peter Bratislava	132013	Videozáznam na základe Projektu	27.06.13	28.06.13	EUR	1500,00	27.06.13	1500,00
68/13	TIMEX Šamorín	1301034	Za údržbu výp.techniky – jún	08.07.13	02.07.13	EUR	50,00	08.07.13	50,00
69/13	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	5751829755	Telekomunikačné služby – jún 2013	08.07.13	17.07.13	EUR	52,82	08.07.13	52,82
70/13	Orange s.r.o. Bratislava	2201137580	Mobilný telefon – jún	09.07.13	15.07.13	EUR	29,99	09.07.13	29,99
71/13	E-ON s.r.o. Bratislava	74369346776	Záloha za spotrebu elektrickej energie	09.07.13	15.07.13	EUR	222,58	09.07.13	222,58
72/13	PROEXIM s.r.o. Šamorín	139085	Tlačiareň, toner	09.07.13	15.07.13	EUR	196,20	09.07.13	196,20
73/13	RTVS Bratislava	8837847597	Za službu poskyt.verejnosti STV a Sro	23.07.13	31.07.13	EUR	111,53	25.07.13	111,53
74/13	Západoslovenská vodárenská spol. spol.Dunajská Streda	83200021888	Vodné a stočné za 2. štvrtrok 2013 – dodatok	22.07.13	25.07.13	EUR	106,01	25.07.13	106,01