

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplataenia	Zaplataená suma
85/12	PROEXIM s.r.o. Šamorín	129115	Tonery a oprava PC	27.09.12	05.10.12	EUR	212,76	04.10.12	212,76
86/12	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000516017	Stravné poukážky – október 2012	28.09.12	28.09.12	EUR	1464,58	28.09.12	1464,58
87/12	RAABE,s.r.o. Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava	21225764	Právny kurier pre školy	04.10.12	12.10.12	EUR	119,00	11.10.12	119,00
88/12	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8743052489	Telekomunikačné služby – september 12	04.10.12	17.10.12	EUR	60,06	15.10.12	60,06
89/12	Double s.r.o. Bratislava	20124327	Čistiace prostriedky	04.10.12	17.10.12	EUR	81,36	15.10.12	81,36
90/12	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Mobilný telefon - september	04.10.12	15.10.12	EUR	39,07	11.10.12	39,07
91/12	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7446455897	Záloha za odber elektrickej energie	08.10.12	18.10.12	EUR	297,07	15.10.12	297,07
92/12	MPBH s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	10.10.12	10.10.12	EUR	3000,00	10.10.12	3 000,00
93/12	Horváth Attila, Šamorín	2012105	Za vykonanú prácu požiarného technika	10.10.12	19.10.12	EUR	99,39	15.10.12	99,39
96/12	ŠEVT , Bratislava	2122008979	Kancelárske potreby	01.10.12	11.10.12	EUR	323,20	15.10.12	323,2