

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplattenia	Zaplattená suma
1/12	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	2734097631	Telekomunikačné služby – december	05.01.12	17.01.12	EUR	21,32	17.01.12	21,32
2/12	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Mobilný telefon - december	05.01.12	16.01.12	EUR	30,25	17.01.12	30,25
4/12	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7120783523	Vyúčtovanie za odber elek.energie- rok 2011	11.01.12	20.01.12	EUR	305,80	18.01.12	305,8
5/12	Západosl.vodárenská spol. a.s. Nitra	812010241	Vodné a stočné za 4. štvrťrok 2011	11.01.12	23.01.12	EUR	356,34	18.01.12	356,34
6/12	ŠEVT a.s.Banská Bystrica	1122200285	Tlačivá pre školskú administratívu	12.01.12	17.01.12	EUR	133,87	17.01.12	133,87
7/12	RTVS a.s. Bratislava	8837847597	Za služby verejnosti poskytov. STV a Sro - 1. polrok 2012	17.01.12	17.01.12	EUR	111,53	17.01.12	111,53
8/12	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina	2128019373	Vyúčt. za rok 2011: Časopis: Finančné spravodajstvo	17.01.12	23.01.12	EUR	21,19	02.02.12	21,19
9/12	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7445739801	Záloha za odber elektrickej energie	27.01.12	08.02.12	EUR	154,00	02.02.12	154,00
10/12	Vydavateľstvo JurisDat Bratislava	12992099	Predpladné časopisu ŠKOLA 2012	01.02.12	13.02.12	EUR	20,00	02.02.12	20,00
12/12	TIMEX-Ing.Imrich Tóth Šamorín	1201008	Za údržbu výp.techniky – január 2012	02.02.12	05.02.12	EUR	50,00	08.02.12	50,00
13/12	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Mobilný telefon - január	06.02.12	15.02.12	EUR	30,11	13.02.12	30,11
14/12	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	1735107875	Telekomunikačné služby – január	07.02.12	17.02.12	EUR	49,02	13.02.12	49,02
16/12	TIMEX-Ing.Imrich Tóth Šamorín	1201018	Za údržbu výp.techniky – február 2012	27.02.12	07.03.12	EUR	50,00	28.02.12	50,00
17/12	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7445824836	Záloha za odber elektrickej energie	20.02.12	29.02.12	EUR	297,07	28.02.12	297,07
18/12	Mesto Šamorín	3220022912	Miestny poplatok za komun.odpad 1.polrok 2012	16.02.12	15.03.12	EUR	87,36	14.03.12	87,36

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplataenia	Zaplataená suma
19/12	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	5736104608	Telekomunikačné služby – február	02.03.12	17.03.12	EUR	32,53	14.03.12	32,52
20/12	Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava	5003181655	Poistné za 1.polrok: majetok	02.03.12	21.03.12	EUR	211,28	14.03.12	211,28
21/12	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000485950	Stravné poukážky – marec 2012	05.03.12	05.03.12	EUR	1587,19	05.03.12	1587,19
22/12	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Mobilný telefon - február	05.03.12	15.03.12	EUR	32,41	14.03.12	32,41
23/12	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7416371692	Záloha za odber elektrickej energie	07.03.12	19.03.12	EUR	297,07	14.03.12	297,07
24/12	PROEXIM s.r.o. Šamorín	129035	Oprava PC	07.03.12	14.03.12	EUR	115,20		
25/12	Mesto Šamorín	4112026	Poistné: budova na 2. štvrťrok 2012	16.03.12	26.03.12	EUR	97,39		
26/12	ZSE Energia, a.s. Bratislava	7445739801	Záloha za odber elektrickej energie	27.01.12	08.02.12	EUR	154,00	02.02.12	154,00