Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
20/13	Ferenczi Csaba -ESA Šamorín	130213	Na základe Projektu: Preprava osôb	01.03.13	07.03.13	EUR	292,80	05.03.13	292,8
21/13	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	3747980088	Telekomunikačné služby – február	05.03.13	17.03.13	EUR	52,49	14.0313	52,49
22/13	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000542319	Stravné poukážky – marec	06.03.13	07.03.13	EUR	1120,70	07.03.13	1120,70
23/13	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2186511743	Mobilný telefon – február	05.03.13	15.03.13	EUR	29,99	15.03.13	29,99
24/13	Mesto Šamorín	4113018	Poistné – budova za 1.štvrťrok 2013	11.03.13	21.03.13	EUR	97,39	18.03.13	97,39
25/13	E-ON s.r.o. Bratislava	7446933697	Záloha za spotrebu elektrickej energie	11.03.13	22.03.13	EUR	222,58	18.03.13	222,58
26/13	MPBH,s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	18.03.13	18.03.13	EUR	1500,00	18.03.13	1500,00
27/13	Gajdoš Gabriel-REPREZENT Raslavice	28/13	Zástavy	21.03.13	02.04.13	EUR	60,40	27.03.13	60,40
28/13	ŠEVT a.s. Bratislava	2132002972	Kancelárske potreby a výtvarný materiál	25.03.13	11.04.13	EUR	416,32	27.03.13	416,32