

Číslo F a	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
17/19	Mesto Šamorín	3220022919	Miestny poplatok za kom.odpad – rok 2019	05.02.19	15.03.19 15.08.19	EUR	100,46 100,46	Marec 2019 Aug. 2019	100,46 100,46
18/19	TIMEX – Ing. Imrich Tóth Šamorín	1901004	Za údržbu výpočtovej techniky – január	02.02.19	06.02.19	EUR	50,00	12.02.19	50,00
19/19	Slovak Telecom a.s. Bratislava	8226051862	Telekomunikačné služby – január 2019	04.02.19	18.02.19	EUR	22,34	12.02.19	22,34
20/19	Orange Slovensko, Bratislava	157921958	Mobilný telefon –január	06.02.19	15.02.19	EUR	34,60	12.02.19	34,60
21/19	Zsolt Takács, stavebné práce Šamorín	12019	Parkety, maľovanie	07.02.19	14.02.19	EUR	425,00	12.02.19	425,00
22/19	ITAK s.r.o. Komárno	190330	Služby:Ochrana os.údajov- február a školenia	07.02.19	11.02.19	EUR	66,00	12.02.19	66,00
23/19	ZSE Energia a.s. Bratislava	7131325307	Vyúčtovacia fa za elektrickú energiu – za január	11.02.19	18.02.19	EUR	214,81	12.02.19	214,81
24/19	ZSE Energia a.s. Bratislava	7479426075	Záloha za elektrickú energiu	11.02.19	18.02.19	EUR	38,52	12.02.19	38,52
25/19	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – február	12.02.19	15.02.19	EUR	126,00	12.02.19	126,00
26/19	SLOVANET, a.s. Bratislava	1000189767	Mesačný poplatok: kom. Infraštrukt. – február	12.02.19	25.02.19	EUR	15,01	18.02.19	15,01
27/19	ZUŠ Vrbenského Bratislava	22032019	Účastnícky poplatok: kurz hry na husliach	18.02.19	18.02.19	EUR	48,00	18.02.19	48,00
28/19	MPBH s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla – február	22.02.19	28.02.19	EUR	1945,17	01.03.19	1 945,17
29/19	DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina	7779940923	Stravné lístky za marec 2019	22.02.19	22.02.19	EUR	1403,75	22.02.19	1403,75
30/19	Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica	5003181655	Poistenie majetku: I. polrok 2019	25.02.19	20.03.19	EUR	211,28	11.03.19	211,28