

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplataenia	Zaplatená suma
109/13	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000577222	Stravné poukážky – november	29.10.13	30.10.13	EUR	1519,00	30.10.13	1519,00
110/13	Orange s.r.o. Bratislava	2215732494	Mobilný telefón – október	08.11.13	15.11.13	EUR	29,99	14.11.13	29,99
111/13	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	2755726266	Telekomunikačné služby – október	08.11.13	17.11.13	EUR	52,46	14.11.13	52,46
112/13	ZSE Energia a.s. Bratislava	7437201561	Záloha za spotrebu elektrickej energie	08.11.13	20.11.13	EUR	222,58	14.11.13	222,58
113/13	MPBH,s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	14.11.13	14.11.13	EUR	3000,00	14.11.13	3000,00
114/13	SOFTIMEX Lubeník	201322	Inovačné, kontinuálne vzdelanie	14.11.13	24.11.13	EUR	550,00	20.11.13	550,00
115/13	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000580822	Stravné poukážky – december	19.11.13	19.11.13	EUR	1183,31	19.11.13	1183,31
116/13	UNIQA Bratislava	3337001616	Poistné majetok a efekt- notebooky	20.11.13	12.12.13	EUR	66,00	26.11.13	66,00