

Číslo Fa	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplataenia	Zaplataená suma
37/18	TIMEX – Ing. Imrich Tóth Šamorín	1801023	Za údržbu výpočtovej techniky – marec	04.04.18	05.04.18	EUR	50,00	12.04.18	50,00
38/18	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8205961265	Telekomunikačné služby – marec	05.04.18	18.04.18	EUR	37,33	12.04.18	37,33
39/18	Orange Slovensko, Bratislava	157921958	Mobilný telefon – marec	05.04.18	12.04.18	EUR	31,74	12.04.18	31,74
1/1 40/18	Nemček G&Rs.r.o. Veľké Dvorníky	2018035	Čistiace prostriedky	09.04.18	09.05.18	EUR	247,78	12.04.18	247,78
41/18	Horváth Attila, PT, Šamorín	2018029	Za prácu požiarného technika – 1. štvrťrok	09.04.18	17.04.18	EUR	66,39	12.04.18	66,39
42/18	ZSE Energia a.s. Bratislava	7459460796	Záloha za elektrickú energiu	09.04.18	17.04.18	EUR	32,10	12.04.18	32,10
43/18	ITAK s.r.o. Komárno	180445	Ochrana os.údajov- apríl	11.04.18	18.04.18	EUR	24,00	12.04.18	24,00
44/18	ZSE Energia a.s. Bratislava	7121375819	Vyúčtovacia fa za elektrickú energiu: marec	12.04.18	19.04.18	EUR	187,26	12.04.18	187,26
45/18	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – apríl	12.04.18	15.04.18	EUR	126,00	12.04.18	126,00
46/18	MPBH s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla – apríl	12.04.18	30.04.18	EUR	1945,17	Máj	1 945,17
47/18	Pyrokom s.r.o. Komárno	180480	Kontrola požiarnych hydrantov	13.04.18	24.04.18	EUR	158,88	.04.18	158,88
48/18	DOXX-stravné lístky s.r.o. Žilina	7779962134	Stravné lístky – máj, jún	26.04.18	26.04.18	EUR	3810,55	26.04.18	3 810,55
49/18	PROEXIM s.r.o. Šamorín	189088	Tonery	27.04.18	03.05.18	EUR	222,48	30.04.18	222,48
50/18	PROEXIM s.r.o. Šamorín	189084	Tonery	27.04.18	01.05.18	EUR	35,04	30.04.18	35,04
51/18	TIMEX – Ing. Imrich Tóth Šamorín	1801030	Za údržbu výpočtovej techniky – apríl	27.04.18	04.05.18	EUR	50,00	30.04.18	50,00
52/18	Ives s.r.o. Košice	5590027615	Za služby WinPam a WinIbeu – na rok 2018	27.04.18	09.05.18	EUR	155,35	30.04.18	155,35