

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplattenia	Zaplattená suma
56/14	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	6762659511	Telekomunikačné služby – máj	06.06.14	17.06.14	EUR	46,40	13.06.14	46,40
57/14	ZSE Bratislava	7448201744	Záloha za elektrickú energiu	10.06.14	16.06.14	EUR	220,66	13.06.14	220,66
58/14	ZSE Ennergia, a.s. Bratislava	7448209972	Záloha za spotrebu elektrickej energie	10.06.14	16.06.14	EUR	36,36	13.06.14	36,36
59/14	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2241872712	Mobilný telefón– máj	12.06.14	15.06.14	EUR	31,15	13.06.14	31,15
60/14	MPBH,s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	19.06.14	19.06.14	EUR	2000,00	19.06.14	2000,00
61/14	TIMEX s.r.o. Šamorín	1401040	Za údržbu výpočtovej techniky – máj	19.06.14	06.06.14	EUR	50,00	20.06.14	50,00
62/14	Attila Nagy – LURA Gabčíkovo	72014	Oprava akordeónov	20.06.14	20.06.14	EUR	130,00	20.06.14	130,00
63/14	Zsolt Szabó Galanta	422014	Ladenie klavíra	20.06.14	20.06.14	EUR	40,00	20.06.14	40,00
64/14	Mesto Šamorín	4114069	Poistné budovy – 3.štvrt'rok	20.06.14	20.06.14	EUR	97,39	20.06.14	97,39
65/14	PROEXIM Šamorín	149122	Tonery	23.06.14	27.06.14	EUR	129,60	25.06.14	129,60
66/14	AREA s.r.o Šamorín	1039246	Prepravné osôb	25.06.14	08.07.14	EUR	223,98	25.06.14	223,98
67/14	PROEXIM Šamorín	149130	Tonery	27.06.14	03.07.14	EUR	270,60	07.07.14	270,60
68/14	Horváth Attila- PT Šamorín	2014048	Za prácu požiarného technika – 2.štvrt'rok	27.06.14	11.07.14	EUR	66,39	07.07.14	66,39