

Číslo Fa	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
76/19	Slovak Telecom a.s. Bratislava	8234335132	Telekomunikačné služby – máj 2019	04.06.19	18.06.19	EUR	22,34	13.06.19	22,34
77/19	ITAK s.r.o. Komárno	180332	Služby: Ochrana os.údajov- jún	04.06.19	11.06.19	EUR	24,00	10.06.19	24,00
78/19	Orange Slovensko, Bratislava	157921958	Mobilný telefon –máj	05.06.19	16.06.19	EUR	34,78	13.06.19	34,78
79/19	ZSE Energia a.s. Bratislava	7561481322	Záloha za elektrickú energiu	06.06.19	18.06.19	EUR	38,92	13.06.19	38,92
80/19	ZSE Energia a.s. Bratislava	7141264637	Vyúčtovacia fa za elektrickú energiu – za máj	06.06.19	18.06.19	EUR	202,10	13.06.19	202,10
81/19	FLEXtravel s.r.o. Šamorín	82019	Projekt Erasmus+: prepravné služby: Šamorín-Bojnice a späť	06.06.19	20.06.19	EUR	510,00	06.06.19	510,00
82/19	Tibor Domsitz, č.930, Kvetoslavov	20190006	Maliarske a natieračské práce	11.06.19	08.07.19	EUR	8655,22	28.06.19	8655,22
83/19	SLOVANET, a.s. Bratislava	1000189767	Mesačný poplatok: kom. Infraštrukt. – jún	11.06.19	24.06.19	EUR	15,01	13.06.19	15,01
84/19	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – jún	11.06.19	15.06.19	EUR	126,00	13.06.19	126,00
85/19	PROEXIM s.r.o. Šamorín	199133	Myš GENIUS – 6 ks	17.06.19	21.06.19	EUR	27,36	28.06.19	27,36
86/19	Horváth Attila – technik PO Šamorín	2019055	Za prácu pož. technika – 2.štvrt'rok	17.06.19	01.07.19	EUR	66,39	28.06.19	66,39
87/19	MPBH s.r.o. Šamorín	190448	Vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2018	26.06.19	02.07.19	EUR	568,00	Júl	568,00
88/19	MPBH s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla – jún	28.06.19	28.06.19	EUR	1945,17	júl	1 945,17