

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplataenia	Zaplataená suma
84/13	Poradca podnikateľa a.s. Žilina	1303042200	Preddavok: Finanč. sravod. na rok 2014	02.09.13	07.08.13	EUR	19,98	09.09.13	19,98
85/13	Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17 Bratislava	5003181655	Poistenie majetku – II. polrok 2013	04.09.13	21.09.13	EUR	211,28	16.09.13	211,28
86/13	TIMEX Šamorín	1301047	Za údržbu výp.techniky – august	04.09.13	03.09.13	EUR	50,00	09.09.13	50,00
87/13	Double N, s.r.o. Príjazdňa 7/A, Bratislava 36	20133825	Čistiace prostriedky	04.09.13	10.09.13	EUR	208,54	09.09.13	208,54
88/13	Plast Therm s.r.o. Dunajská Streda	372013	Výroba a montáž plastových dverí	04.09.13	10.09.13	EUR	2340,34	16.09.13	2340,34
89/13	ZSE Energia a.s. Bratislava	7437056111	Záloha za spotrebu elektrickej energie	05.09.13	18.09.13	EUR	222,58	16.09.13	222,58
90/13	Orange s.r.o. Bratislava	2208467644	Mobilný telefon – august	05.09.13	15.09.13	EUR	29,99	12.09.13	29,99
91/13	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	3753791474	Telekomunikačné služby – august 2013	06.09.13	17.09.13	EUR	52,42	12.09.13	52,42
92/13	ŠEVT a.s. Bratislava	2132009789	Licencia na školskú agendu pre ZUŠ	10.09.13	10.09.13	EUR	205,66	10.09.13	205,66
93/13	MPBH,s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	16.09.13	16.09.13	EUR	2500,00	16.09.13	2500,00
94/13	Mesto Šamorín	4113104	Poistné budovy	23.09.13	04.10.13	EUR	97,39	30.09.13	97,39
95/13	Websupport Bratislava	11386144	Obnovenie webovej stránky	27.09.13	27.09.13	EUR	36,36	30.09.13	36,36
96/13	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000571850	Stravné poukážky – október	25.09.13	26.09.13	EUR	1754,17	26.09.13	1754,17