Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
106/14	Horváth Attila pož.technik, Šamorín	2014096	Za prácu pož.technika - 3. švrťrok	02.10.14	15.10.14	EUR	66,39	14.10.14	66,39
107/14	ZSE Bratislava	7419052676	Záloha za elektrickú energiu	07.10.14	15.10.14	EUR	36,36	14.10.14	36,36
108/14	ZSE Bratislava	7419041498	Záloha za elektrickú energiu	07.10.14	15.10.14	EUR	220,66	14.10.14	220,66
109/14	TIMEX s.r.o. Šamorín	1401069	Za údržbu výpočtovej techniky – september	07.10.14	17.10.14	EUR	50,00	14.10.14	50,00
110/14	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	1766732226	Telekomunikačné služby – september	07.10.14	17.10.14	EUR	48,00	14.10.14	48,00
111/14	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2257097823	Mobilný telefón– september	08.10.14	16.10.14	EUR	31,97	14.10.14	31,97
112/14	W.KLUWER Bratislava	7350143347	Manažment školy - ročník 2015	09.10.14	16.10.14	EUR	66,00	14.10.14	66,00
113/14	MPBH,s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	09.10.14	13.10.14	EUR	2000,00	14.10.14	2000,00
114/14	Západoslovenská vod. spol.pob. Dunajská Streda	8420044241	Vodné a stočné – 8,9/2014	16.10.14	27.10.14	EUR	208,60	23.10.14	208,60
115/14	Západoslovenská vod. spol.pob. Dunajská Streda	2002458901	Vodné a stočné – záloha za október	20.10.14	15.10.14	EUR	126,00	22.10.14	126,00
116/14	Mesto Šamorín	4114116	Poistné za majetok - 3.švrťrok	20.10.14	30.10.14	EUR	97,39	23.10.14	97,39
117/14	BIG MUSIC Banská Bystrica	20141360	Stojany na noty	23.10.14	23.10.14	EUR	250,80	23.10.14	250,80
118/14	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	6924501531	Stravné poukážky – november	23.10.14	23.10.14	EUR	1598,54	23.10.14	1598,54