

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplattenia	Zaplattená suma
109/15	RAABE Slovensko, s.r.o. Bratislava	21517719	Právny kurier pre školy – ročník 2016	01.10.15	05.10.15	EUR	119,00	15.10.15	119,00
110/15	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Mobilný telefón-september 2015	05.10.15	16.10.15	EUR	27,00	15.10.15	27,00
111/15	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	6778146513	Telekomunikačné služby – september 2015	05.10.15	19.10.15	EUR	37,33	16.10.15	37,33
112/15	ZSE Energia a.s. Bratislava	7428840038	Záloha za elektrickú energiu – október	07.10.15	15.10.15	EUR	18,23	15.10.15	18,23
113/15	ZSE Energia a.s. Bratislava	7428830405	Záloha za elektrickú energiu – október	07.10.15	15.10.15	EUR	212,41	15.10.15	212,41
114/15	Horváth Attila pož.technik, Šamorín	2015096	Za prácu pož.technika - 3. štvrťrok	08.10.15	16.10.14	EUR	66,39	16.10.15	66,39
115/15	PROEXIM Šamorín	159169	Tonery	09.10.15	16.10.15	EUR	97,08	16.10.15	97,08
116/14	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné	12.10.15	15.10.15	EUR	126,00	15.10.15	126,00
117/15	MPBH,s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	12.10.15	15.10.15	EUR	2000,00	16.10.15	2000,00
118/15	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000688081	Stravné poukážky – november	20.10.15	20.10.15	EUR	1761,08	20.10.15	1761,08