

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
29/13	Ing.Andrea Lelovics Blatná na Ostrove	20130301	Pomoc pri realizácii Projektu	26.03.13	05.04.13	EUR	2 000,00	27.03.13	2 000,00
30/13	MPBH,s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	27.03.13	27.03.13	EUR	2000,00	27.03.13	2000,00
31/13	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000544875	Stravné poukážky – apríl	27.03.13	28.03.13	EUR	1685,00	28.03.13	1685,00