

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplattenia	Zaplattená suma
23/14	Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava	5003181655	Poistné majetok – I.polrok 2014	03.03.14	13.03.14	EUR	211,28	13.03.14	211,28
24/14	TIMEX-Ing.Imich Tóth Šamorín	1401013	Za údržbu výp.techniky - február	05.03.14	07.03.14	EUR	50,00	13.03.14	50,00
25/14	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	2230599611	Mobilný telefon – február	04.03.14	15.03.14	EUR	29,99	13.03.14	29,99
26/14	Szabó Zsolt, Galanta	15/2014	Ladenie klavírov	04.03.14	20.03.14	EUR	700,00	19.03.14	700,00
27/14	ZSE Ennergia, a.s. Bratislava	7447940088	Záloha za spotrebu elektrickej energie	07.03.14	17.03.14	EUR	220,66	13.03.14	220,66
28/14	ZSE Bratislava	7447948808	Záloha za elektrickú energiu	07.03.14	17.03.14	EUR	36,36	13.03.14	36,36
29/14	Mesto Šamorín	4114026	Poistenie budovy – 2.štvrťrok 2014	07.03.14	17.03.14	EUR	97,39	19.03.14	97,39
30/14	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	6759659531	Telekomunikačné služby – február	10.03.14	17.03.14	EUR	46,28	13.03.14	46,28
31/14	MPBH Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	13.03.14	13.03.14	EUR	4000,00	13.03.14	4000,00
32/14	ZUŠ Trnava	107	Účastnícky poplatok	13.03.14	13.03.14	EUR	40,00	13.03.14	40,00
33/14	Pyrokom Komárno	140270	Kontrola požiarneho hydrantov	17.03.14	21.03.14	EUR	115,44	25.03.14	115,44
34/14	Wanet s.r.o. Banská Bystrica	2014013	Bezpečnostný projekt	19.03.14	31.03.14	EUR	850,00	25.03.14	850,00
35/14	ÚPSVaR pob.Dun.Streda	37847597	Za neplnenie zamest. očanov ZPS	25.03.14	31.03.14	EUR	951,00	25.03.14	951,00
36/14	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	9000601134	Stravné poukážky – apríl 2014	26.03.14	26.03.14	EUR	1370,29	26.03.14	1370,29
37/14	TIMEX-Ing.Imich Tóth Šamorín	1401006	Za údržbu výp.techniky – január	26.03.14	28.02.14	EUR	50,00	26.03.14	50,00