

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplataenia	Zaplatená suma
69/15	Horváth Attila pož.technik, Šamorín	2015045	Za prácu pož.technika - 2. štvrťrok	29.06.15	13.07.15	EUR	66,39	09.07.15	66,39
70/15	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	11522028804	Tlačivá – pre školskú administratívu	29.06.15	09.07.15	EUR	216,98	August	216,98
71/15	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Vyúčtovanie vodného a stočného – preplatok - I.polrok	29.06.15	14.07.15	EUR	-124,91	01.07.15	-124,91
72/15	MPBH,s.r.o. Šamorín	150337	Vyúčtovanie za dodávku tepla – rok 2014	29.06.15	07.07.15	EUR	4393,90	August	4393,90
73/15	TIMEX, Šamorín	1501049	Za údržbu výpočtovej techniky - jún	09.07.15	03.07.15	EUR	50,00	09.07.15	50,00
74/15	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	3775294052	Telekomunikačné služby – jún 2015	09.07.15	17.07.15	EUR	37,33	13.07.15	37,33
75/14	ZSE Energia a.s. Bratislava	7419894201	Záloha za elektrickú energiu – júl	09.07.15	15.07.15	EUR	212,41	13.07.15	212,41
76/15	ZSE Energia a.s. Bratislava	74199068520	Záloha za elektrickú energiu –Júl	09.07.15	15.07.15	EUR	18,23	13.07.15	18,23
77/15	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné	09.07.15	15.07.15	EUR	126,00	13.07.15	126,00
78/15	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	157921958	Mobilný telefón- máj 2015	05.06.15	16.06.15	EUR	29,45	15.07.15	29,45
79/15	MPBH,s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	15.07.15	15.07.15	EUR	4000,00	15.07.15	4000,00
80/15	RTVS s.r.o. Bratislava	8837847597	Za poskytované služby verejnosti	23.07.15	31.07.15	EUR	111,53	27.07.15	111,53
81/15	Mesto Šamorín	4115084	Poistné budovy za 3. štvrťrok	23.07.15	30.07.15	EUR	78,92	27.07.15	78,92
82/15	TEMPO KONDELA s.r.o. Žilina	1523600072	Kancelársky nábytok	23.07.15	30.07.15	EUR	851,66	23.07.15	851,66