

Číslo Fa	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplataenia	Zaplataená suma
74/18	TIMEX-Tóth Imrich Šamorín	1801044	Za údržbu výpočtovej techniky – jún	02.07.18	05.07.18	EUR	50,00	12.07.18	50,00
75/18	Horváth Attila-technik PO Šamorín	2018057	Za vykonanú prácu PO – 2. štvrťrok	02.07.18	12.07.18	EUR	66,39	12.07.18	66,39
76/18	Orange Slovensko, Bratislava	2451087240	Mobilný telefon – jún	04.07.18	16.07.18	EUR	31,22	12.07.18	31,22
77/18	Doprava Kálmán, s.r.o. Vydrany	218150	Preprava osôb na základe Projektu Erasmus+	04.07.18	12.07.18	EUR	274,80	12.07.18	274,80
78/18	ŠEVT a.s. Bratislava	1182205953	Tlačivá pre školskú administratívu	06.07.18	17.07.18	EUR	414,65	August	414,65
79/18	ITAK s.r.o. Komárno	181085	Ochrana os.údajov- júl a za školenie I. polrok	06.07.18	13.07.18	EUR	66,00	12.07.18	66,00
80/18	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	8212092518	Telekomunikačné služby – jún	06.07.18	18.07.18	EUR	37,33	12.07.18	37,33
81/18	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	8820028797	Vyúčtovanie vodného a stočného za I.polrok 2018 – preplatok	09.07.18	20.07.18	EUR	-8,24	13.07.18	-8,24
82/18	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – júl	09.07.18	15.07.18	EUR	126,00	12.07.18	126,00
83/18	ZSE Energia a.s. Bratislava	7102876072	Vyúčtovacia fa za elektrickú energiu: jún	10.07.18	17.07.18	EUR	156,13	12.07.18	156,13
84/18	RTVS s.r.o. Bratislava	8837847597	Za služby poskytnuté STV a SRo – II. polrok	10.07.18	31.07.18	EUR	111,53	12.07.18	111,53
85/18	ZSE Energia a.s. Bratislava	7489672056	Záloha za elektrickú energiu	11.07.18	18.07.18	EUR	32,10	12.07.18	32,10
86/18	MPBH s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla – júl	31.07.18	30.07.18	EUR	1945,17	August	1 945,17