

Číslo Fa	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplatenia	Zaplatená suma
89/19	Orange Slovensko, Bratislava	157921958	Mobilný telefon –jún	03.07.19	16.07.19	EUR	35,02	12.07.19	35,02
90/19	ZSE Energia a.s. Bratislava	7151184756	Vyúčtovacia fa za elektrickú energiu – za jún	04.07.19	16.07.19	EUR	150,48	12.07.19	150,48
91/19	ZSE Energia a.s. Bratislava	7551750952	Záloha za elektrickú energiu	04.07.19	16.07.19	EUR	38,92	12.07.19	38,92
92/19	Slovak Telecom a.s. Bratislava	8236444614	Telekomunikačné služby – jún 2019	04.07.19	18.07.19	EUR	22,34	16.07.19	22,34
93/19	TIMEX-Ing. Imrich Tóth Šamorín	1901038	Za údržbu výp.tech. - júl	04.07.19	05.07.19	EUR	50,00	12.07.19	50,00
94/19	ITAK s.r.o. Komárno	191267	Služby:Ochrana os.údajov- júl	05.07.19	11.07.19	EUR	24,00	12.07.19	24,00
95/19	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	8920030295	Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného	11.07.19	26.07.19	EUR	66,04	24.07.19	66,04
96/19	SLOVANET, a.s. Bratislava	1000189767	Mesačný poplatok: kom. Infraštrukt. – júl	12.07.19	23.07.19	EUR	15,01	19.07.19	15,01
97/19	Západoslovenská vod. spol. Dunajská Streda	200245890	Záloha za vodné a stočné – júl	12.07.19	15.07.19	EUR	126,00	12.07.19	126,00
98/19	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	1192206526	Tlačivá pre školskú administratívu	12.07.19	16.07.19	EUR	408,10	08.08.19	408,10
99/19	MPBH s.r.o. Šamorín	190448	Vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2018 – preplatok	16.07.19	02.07.19	EUR	-568,00	24.07.19	-568,00
100/19	Merkury Market pob.Dunajská Srteda	103/105	Koberec	26.07.19	29.07.19	EUR	362,45	29.07.19	362,45
101/19	MPBH s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla – júl	30.07.19	31.07.19	EUR	1377,17	August	1 377,17