

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry VS	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Peň. mena	Fa suma spolu	Dátum zaplattenia	Zaplattená suma
75/13	TIMEX Šamorín	1301043	Za údržbu výp.techniky – júl	02.08.13	05.08.13	EUR	50,00	08.08.13	50,00
76/13	Plast Therm s.r.o. Dunajská Streda	2720131	Oprava vchodových dverí	05.08.13	10.08.13	EUR	224,40	08.08.13	224,40
77/13	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	4752834472	Telekomunikačné služby – júl 2013	07.08.13	17.08.13	EUR	51,54	12.08.13	51,54
78/13	E-ON s.r.o. Bratislava	7337002308	Záloha za spotrebu elektrickej energie	08.08.13	19.08.13	EUR	222,58	12.08.13	222,58
79/13	Orange s.r.o. Bratislava	2204801953	Mobilný telefon – júl	08.08.13	15.08.13	EUR	30,00	12.08.13	30,00
80/13	Mesto Šamorín	3220022913	Komunálny odpad – 2. polrok	12.08.13	15.08.13	EUR	87,36	12.08.13	87,36
81/13	MPBH,s.r.o. Šamorín	22006	Záloha za odber tepla	12.08.13	12.08.13	EUR	2000,00	12.08.13	2000,00
82/13	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	1132208443	Tlačivá pre školskú administratívu	20.08.13	20.08.13	EUR	216,38	20.08.13	216,38
83/13	Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava	2340201536	Stravné poukážky – júl,august,september	26.08.13	27.08.13	EUR	2082,72	27.08.13	2082,72