

Datum vyhotovenia	Nazov partnera	Obnos dokladu	Predmet	Doklad
29.01.2024	BOX SYSTEM s.r.o.	1 856,00 €	šatníkové skrine	faktúra
30.01.2024	Tibor Sándor	2 000,00 €	mat.na soc.zariadenie	faktúra
25.01.2024	Hornbach Baumarkt	310,88 €	regále	faktúra
26.01.2024	PAPERA	453,31 €	čistiace potreby	faktúra
26.01.2024	Ladislav Pecsuk	9 800,00 €	mat.na soc.zariadenie	faktúra
08.01.2024	Kontura CANON s.r.o.	197,88 €	oprava	faktúra
15.01.2024	ASC Applied Software	288,00 €	software	faktúra
01.01.2024	SCROLL s.r.o.	192,00 €	údržba PC	faktúra
22.01.2024	SCROLL s.r.o.	45,60 €	USB kľúče	faktúra
02.01.2024	RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum	25,00 €	školenie	faktúra
08.01.2024	ZSE Energia, a.s.	1 400,00 €	el.energia	faktúra
01.01.2024	Zs vodárne a kanalizácie	600,00 €	vodné,stočné	faktúra
09.01.2024	ZS M. K.s VJM Samorín	1 203,57 €	Soc.fond	faktúra
15.01.2024	T-Com, Slovak Telekom a.s	38,47 €	telefón	faktúra
12.01.2024	A-Jorvik s.r.o	83,90 €	materiál na údržbu	faktúra
03.01.2024	Mesto Šamorín - Mestský úrad	500,00 €	verijné obstaranie	faktúra
02.01.2024	Németh Lift s.r.o.	57,60 €	revízia	faktúra
02.01.2024	Németh Lift s.r.o.	64,80 €	revízia	faktúra
09.01.2024	SPP a.s.	11 586,84 €	plyn	faktúra
08.01.2024	SWAN	32,47 €	internet	faktúra
30.01.2024	Zs vodárne a kanalizácie	6 233,93 €	preplatok vody	faktúra
09.02.2024	ZSE Energia, a.s.	1 400,00 €	el.energia	faktúra
09.02.2024	Zs vodárne a kanalizácie	600,00 €	vodné, stočné	faktúra
01.02.2024	A-Jorvik s.r.o	12,31 €	materiál	faktúra
09.02.2024	ZSE Energia, a.s.	155,66 €	preplatokenergie	faktúra
08.02.2024	SPP a.s.	14 835,11 €	plyn	faktúra
13.02.2024	EKOTEC spol. s r.o.	386,40 €	revízia telocvične	faktúra
13.02.2024	Mesto Šamorín - Mestský úrad	50,00 €	el.energia	faktúra
14.02.2024	Kontura CANON s.r.o.	190,80 €	tonery	faktúra
05.02.2024	SWAN	32,47 €	internet	faktúra
08.02.2024	ZS M. K.s VJM Samorín	860,00 €	stravné	faktúra
09.02.2024	JUDr. Vladimír Urblik, Valiga o.s.s.	6 900,00 €	lyžiarsky kurz	faktúra
22.02.2024	Zuzana Bogárová MP-CENTER	584,25 €	kanc.potreby	faktúra
21.02.2024	Mesto Šamorín - Mestský úrad	20,00 €	el.energia	faktúra
29.02.2024	Jozef Lehocký - Farby-Laky	170,37 €	údržba	faktúra
31.01.2024	SCROLL s.r.o.	192,00 €	údržba PC	faktúra
20.02.2024	Zs vodárne a kanalizácie	52,54 €	preplatok vody	faktúra
11.03.2024	ZS M. K.s VJM Samorín	1 027,85 €	Soc.fond	faktúra
11.03.2024	RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum	25,00 €	školenie	faktúra
01.03.2024	A-Jorvik s.r.o	234,41 €	materiál	faktúra
08.03.2024	SPP a.s.	5 974,94 €	plyn	faktúra
01.03.2024	ZSE Energia, a.s.	1 400,00 €	el.energia	faktúra
01.03.2024	Vesna	39,96 €	školenie	faktúra
01.03.2024	Vesna	39,95 €	školenie	faktúra
01.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	39,01 €	telefón	faktúra
11.03.2024	ZS M. K.s VJM Samorín	642,72 €	stravné	faktúra
11.03.2024	ZS M. K.s VJM Samorín	988,80 €	režijné	faktúra
05.03.2024	SWAN	32,47 €	internet	faktúra
15.03.2024	Tibor Sándor	1 448,00 €	sociál.miestnosť	faktúra
15.03.2024	BOX SYSTEM s.r.o.	1 857,10 €	skrine	faktúra
18.03.2024	Kontura CANON s.r.o.	3 486,19 €	tlačiareň	faktúra
15.03.2024	alza.sk s.r.o.	17,58 €	USB kľúč	faktúra
18.03.2024	Ladislav Pecsuk	8 236,95 €	soc.miestnosť	faktúra
11.03.2024	ZSE Energia, a.s.	13,59 €	preplatok el.energie	faktúra
25.03.2024	Ing. Takács Tibor	218,20 €	revízia komína	faktúra
25.03.2024	Vesna	39,95 €	školenie	faktúra
25.03.2024	Ladislav Pecsuk	9 000,00 €	soc.miestnosť	faktúra
08.04.2024	ZSE Energia, a.s.	1 400,00 €	el.energia	faktúra
05.04.2024	Tibor Sándor	3 000,00 €	preddavok na preráb. Soc.mie	faktúra
01.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	36,17 €	internet	faktúra
04.04.2024	ZS M. K.s VJM Samorín	848,12 €	SF	faktúra
05.04.2024	ZS M. K.s VJM Samorín	439,92 €	potraviny	faktúra
05.04.2024	ZS M. K.s VJM Samorín	676,80 €	režijné	faktúra
09.04.2024	Zs vodárne a kanalizácie	600,00 €	vodné,stočné	faktúra
05.04.2024	Alex-podlahy - Purger Alexander	305,67 €	nákup kobercov	faktúra
02.04.2024	A-Jorvik s.r.o	86,89 €	nákup na údržbu	faktúra
31.03.2024	Németh Lift s.r.o.	64,80 €	revízia výťahu	faktúra
08.04.2024	SPP a.s.	5 156,06 €	plyn	faktúra
04.04.2024	SWAN	32,47 €	telefon	faktúra
05.04.2024	Playlab	91,60 €	motýliky	faktúra

23.04.2024	Kontura CANON s.r.o.	106,80 €	skener	faktúra
24.04.2024	Kontura CANON s.r.o.	598,80 €	tlačiareň	faktúra
23.04.2024	Kontura CANON s.r.o.	121,08 €	tonery	faktúra
24.04.2024	Mesto Šamorín - Mestský úrad	40,00 €	el.energia	faktúra
24.04.2024	Mesto Šamorín - Mestský úrad	36,00 €	security team	faktúra