**Číslo fa. Dodávateľ IČO Popis faktúry Dátum vystavenia Suma**

028/2023 Komenský, s.r.o., Košice 43908977 Virtuálna knižnica 03.03.2023 14,14€

029/2023 Lindström, sro., Trnava 35742364 prenájom rohoží 01.03.2023 51,36€

030/2023 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 17.02.2023 83,52€

031/2023 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné-réžia 17.02.2023 464,00€

032/2023 Tlapnet SK, a.s., Bratislava 52329160 internetové pripojenie 01.03.2023 19,90€

033/2023 BVS a.s, Bratislava 35850370 vodné 13.02.2023 66,89€

034/2023 VSE a.s., Košice 44483767 zemný plyn 01.03.2023 2 347,10€

035/2023 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 01.03.2023 31,18€

036/2023 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 09.03.2023 83,88€

037/2023 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 29.12.2022 110,00€

038/2023 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 31.01.2023 110,00€

039/2023 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 28.02.2023 110,00€

040/2023 DOMTEX,s.r.o., Bardejov 52007359 Zatv.pieskovisko 22.03.2023 267,60€

041/2023 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 elektrina 05.03.2023 385,17€

042/2023 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné-réžia 09.03.2023 466,00€

043/2023 HECHT SK spol.s.r.o., Prievidza 1 35874422 motor.vyžínač 22.03.2023 229,90€

044/2023 K\_CORP, sro., Spišská Nová Ves 36215791 správa IKT 13.03.2023 150,00€