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

079/2018 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 spotrebný materiál 27.04.2018 167,72 €

080/2018 KALIANT sro., Viničné 44656653 služba 01.05.2018 120,00 €

081/2018 KALIANT sro., Viničné 44656653 služba 01.05.2018 180,00 €

082/2018 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 30.04.2018 110,00 €

083/2018 Dobrá škola, Bratislava 50099051 časopis 27.04.2018 171,30 €

084/2018 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 01.05.2018 31,18 €

085/2018 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 07.05.2018 38,88 €

086/2018 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 07.05.2018 385,56 €

087/2018 innogy Slovensko, sro., Bratislava 36071102 plyn 01.05.2018 985,00 €

088/2018 Indícia, n.o., Bratislava 45736286 školenie 11.05.2018 30,00 €

089/2018 Indícia, n.o., Bratislava 45736286 školenie 12.05.2018 30,00 €

090/2018 AITEC, sro., Bratislava 43829171 pracovné zošity 28.03.2018 1 141,14 €

091/2018 OZ Nervuška – ARTE, Bratislava 50335944 školenie 02.05.2018 246,40 €

092/2018 Alza, a.s., Praha 27082440 náhrada na mopy 16.05.2018 172,82 €

093/2018 ZAHASTOM, sro., Piešťany 43927971 kontrola zariadení 15.05.2018 106,80 €

094/2018 Alfacentrum, Mělník 41465270 virtuálna prehliadka 22.05.2018 206,00 €