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

071/2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 22.03.2019 46,98 €

072/2019 KALIANT sro., Viničné 44656653 internetové pripojenie 01.04.2019 120,00 €

073/2019 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 materiál 01.04.2019 136,60 €

074/2019 KALIANT sro., Viničné 44656653 internetové pripojenie 01.04.2019 180,00 €

075/2019 innogy Slovensko, sro., Bratislava 36071102 plyn 01.03.2019 711,50 €

076/2019 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 obnovenie plomby 02.04.2019 852,10 €

077/2019 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 31.03.2019 110,00 €

078/2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 01.04.2019 31,18 €

079/2019 KALIANT sro., Viničné 44656653 materiál 09.04.2019 139,45 €

081/2019 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 09.04.2019 36,24 €

082/2019 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 09.04.2019 359,38 €

083/2019 RAABE sro., Bratislava 35908718 publikácia 11.04.2019 45,05 €

084/2019 OFFICE DEPOT sro., Bratislava 36192384 spotrebný materiál 12.04.2019 284,94 €

085/2019 KVANT sro., Bratislava 31398294 materiál 15.04.2019 277,13 €

086/2019 Vema, sro., Bratislava 31355374 spotrebný materiál 16.04.2019 154,08 €

087/2019 BVS a.s, Bratislava 35850370 vodné 17.04.2019 47,17 €

088/2019 PYROLIGHT, Blatné 46147217 elektroinš. práce 18.04.2019 476,40 €

089/2019 KALIANT sro., Viničné 44656653 internetové pripojenie 31.03.2019 330,24 €