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

001/2017 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 31.12.2016 110,00 €

002/2017 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 02.01.2017 24,41 €

003/2017 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 09.12.2016 38,16 €

004/2017 Indícia, n.o., Bratislava 45736286 školenie 11.01.2017 80,00 €

005/2017 Indícia, n.o., Bratislava 45736286 školenie 30.01.2017 80,00 €

006/2017 KIKOSHOP, Veľký Biel 47890215 čistiace prostriedky 10.01.2017 86,88 €

007/2017 OZ Nervuška – ARTE, Bratislava 50335944 školenie 09.01.2017 159,00 €

008/2017 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 hygienický materiál 10.01.2017 189,86 €

009/2017 Obecný úrad, Veľký Biel 00305146 komunálny odpad 04.01.2017 320,00 €

010/2017 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 19.12.2016 329,63 €

011/2017 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 09.12.2016 378,42 €

012/2017 innogy Slovensko, sro., Bratislava 36071102 plyn 01.01.2017 781,00 €

013/2017 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 hygienický materiál 16.01.2017 6,82 €

014/2017 RAABE sro., Bratislava 35908718 publikácia 25.01.2017 46,45 €

015/2017 IVES, Košice 00162957 služby STP APV 16.01.2017 83,65 €

016/2017 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 spotrebný materiál 31.01.2017 84,12 €

017/2017 VEMA sro., Bratislava 31355374 poplatok 16.01.2017 115,68 €

018/2017 OFFICE DEPOT sro., Bratislava 36192384 spotrebný materiál 18.01.2017 173,29 €

019/2017 IZOCOM sro., Bratislava 48246468 inšt.databázy 24.01.2017 180,00 €