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

001/2018 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 31.12.2017 110,00 €

002/2018 innogy Slovensko, sro., Bratislava 36071102 plyn 01.01.2018 985,00 €

003/2018 BVS a.s, Bratislava 35850370 vodné 21.12.2017 123,54 €

004/2018 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 elektrina 03.01.2018 379,09 €

005/2018 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 01.01.2018 31,18 €

006/2018 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 elektrina 10.01.2018 796,38 €

007/2018 Obecný úrad, Veľký Biel 00305146 komunálny odpad 08.01.2018 320,00 €

008/2018 IZOCOM sro., Bratislava 48246468 inšt. databázy 09.01.2018 30,00 €

009/2018 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 hygienický materiál 10.01.2018 267,58 €

010/2018 OFFICE DEPOT sro., Bratislava 36192384 spotrebný materiál 10.01.2018 185,53 €

011/2018 IVES, Košice 00162957 služby STP APV 12.01.2018 83,65 €

012/2018 KIKOSHOP, Veľký Biel 47890215 čistiace prostriedky 12.01.2018 105,85 €