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

202/2017 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 30.11.2017 110,00 €

203/2017 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 01.12.2017 31,18 €

204/2017 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 05.12.2017 42,60 €

205/2017 OZ Nervuška – ARTE, Bratislava 50335944 školenie 06.12.2017 188,65 €

206/2017 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 05.12.2017 422,45 €

207/2017 innogy Slovensko, sro., Bratislava 36071102 plyn 01.12.2017 985,00 €

208/2017 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 12.12.2017 35,40 €

209/2017 TAKTIK vydavateľstvo, sro., Košice 45258767 učebnice 15.05.2017 50,40 €

210/2017 TOPTHERM SK sro., Bratislava 47113880 oprava kotlov 08.12.2017 334,96 €

211/2017 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 12.12.2017 351,05 €

212/2017 TAKTIK vydavateľstvo, sro., Košice 45258767 učebnice 16.03.2017 665,20 €