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

165/2016 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 31.09.2016 110,00 €

166/2016 innogy Slovensko sro., Bratislava 44291809 zemný plyn 01.10.2016 781,00 €

167/2016 Slovak Telekom, as., Bratislava 35763469 telefón 02.10.2016 17,51 €

168/2016 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 03.10.2016 37,20 €

169/2016 RAABE sro., Bratislava 35908718 publikácia 30.09.2016 44,95 €

170/2016 STIEFEL EUROCART sro., Bratislava 31360513 učebná pomôcka 05.10.2016 59,00 €

171/2016 OZ Nervuška-ARTE, Bratislava 50335944 školenie 30.09.2016 93,00 €

172/2016 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 spotrebný materiál 03.10.2016 189,47 €

173/2016 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 03.10.2016 368,90 €

174/2016 ZSE Energia, as.,Bratislava 36677281 elektrina 03.10.2016 668,56 €

175/2016 Alza cz, as., Praha 27082440 tonery 12.10.2016 626,58 €

176/2016 Tomáš Fodor, Veľká Mača 40895491 kominárske práce 11.10.2016 59,85 €

177/2016 Hojstrič Vincent, Bratislava 22673661 voda stolová 11.10.2016 66,00 €

178/2016 Vema, sro., Bratislava 31355374 poplatok 12.10.2016 83,76 €

179/2016 KIKOSHOP, sro., Bratislava 47890215 čistiace prostriedky 25.10.2016 146,68 €

180/2016 Alza cz, as., Praha 27082440 výpočtová technika 24.10.2016 754,51 €