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

014/2018 OZ Nervuška – ARTE, Bratislava 50335944 školenie 08.01.2018 246,40 €

015/2018 BVS a.s, Bratislava 35850370 vodné 13.01.2018 51,66 €

016/2018 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 spotrebný materiál 15.01.2018 10,22 €

017/2018 Vema sro., Bratislava 45698104 poplatok 17.01.2018 130,08 €

018/2018 aSc, sro., Bratislava 31361161 edupage SMS 19.01.2018 33,00 €

019/2018 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 spotrebný materiál 22.01.2018 55,82 €

020/2018 FEBOMONT, Vlčany 33893047 OP a OS el. inštal. 23.01.2018 315,00 €

021/2018 RAABE sro., Bratislava 35908718 publikácia 26.01.2018 45,75 €

022/2018 OZ Nervuška – ARTE, Bratislava 50335944 školenie 01.02.2018 115,50 €

023/2018 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 spotrebný materiál 02.02.2018 220,32 €

024/2018 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 31.01.2018 110,00 €

025/2018 Wachumba ck. Sro., Martin 45284601 LVVK 10.01.2018 2 493,00 €

026/2018 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 01.02.2018 31,18 €

027/2018 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 05.02.2018 38,52 €

028/2018 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 05.02.2018 381,99 €

029/2018 innogy Slovensko, sro., Bratislava 36071102 plyn 01.02.2018 985,00 €

030/2018 KIKOSHOP, Veľký Biel 47890215 čistiace prostriedky 13.02.2018 5,83 €

031/2018 KALIANT sro., Viničné 44656653 internetové pripojenie 22.02.2018 80,00 €

031/2018 KALIANT sro., Viničné 44656653 kabeláž 22.02.2018 250,50 €