

Číslo fa.	Dodávateľ	IČO	Popis faktúry	Dátum vystavenia	Suma
082/2015	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ V. Biel	305146	stravné	07.06.2015	38,04 €
083/2015	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ V. Biel	305146	stravné	04.06.2015	382,51 €
084/2015	YOGI športový klub o.z., Senec	42413061	športové tréningy	14.05.2015	650,00 €
085/2015	RWE Gas Slovensko, sro., Bratislava	44291809	zemný plyn	01.06.2015	940,00 €
086/2015	ALZA, as., Praha	27082440	tonery	11.06.2015	195,76 €
087/2015	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	35763469	telefón	04.06.2015	17,72 €
088/2015	aSc, sro., Bratislava	31361161	aSc dochádzka	16.06.2015	30,00 €
089/2015	RAABE,sro., Bratislava	35908718	manažment školy	11.06.2015	41,35 €
090/2015	RAABE,sro., Bratislava	35908718	dokumentácia ZŠ	11.06.2015	46,70 €
091/2015	Hojstrič Vincent, Bratislava	36071102	potraviny	05.06.2015	66,00 €
092/2015	IZOCOM, Bratislava	36071102	inštalácia	25.06.2015	36,00 €