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

001/2019 BVS a.s, Bratislava 35850370 vodné 18.12.2019 47,17 €

002/2019 RAABE sro., Bratislava 35908718 publikácia 20.12.2018 41,45 €

003/2019 K-Ten KOVO, sro., Vysoká na Kysucou 36418447 školský nábytok 19.12.2018 488,00 €

004/2019 RAABE sro., Bratislava 35908718 publikácia 21.12.2018 40,96 €

005/2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 22.12.2018 46,98 €

006/2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 01.01.2019 31,18 €

007/2019 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 31.12.2018 110,00 €

008/2019 KALIANT sro., Viničné 44656653 internetové pripojenie 01.01.2019 120,00 €

009/2019 KALIANT sro., Viničné 44656653 internetové pripojenie 01.01.2019 180,00 €

010/2019 IVES, Košice 00162957 služby STP APV 07.01.2019 83,65 €

011/2019 Obecný úrad, Veľký Biel 00305146 komunálny odpad 07.01.2019 360,00 €

012/2019 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 elektrina 10.01.2019 852,10 €

013/2019 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 materiál 14.01.2019 56,92 €

014/2019 KALIANT sro., Viničné 44656653 internetové pripojenie 15.01.2019 72,00 €

015/2019 Wachumba ck. Sro., Martin 45284601 LVVK 09.01.2019 2 030,00 €

016/2019 Wachumba ck. Sro., Martin 45284601 LVVK 09.01.2019 250,00 €

017/2019 innogy Slovensko, sro., Bratislava 36071102 plyn 11.01.2019 295,81 €

018/2019 Vema sro., Bratislava 45698104 poplatok 17.01.2019 154,08 €

019/2019 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 materiál 21.01.2019 5,71 €

020/2019 KALIANT sro., Viničné 44656653 internetové pripojenie 15.01.2019 72,00 €

021/2019 MediaDIDA sro., Grygov 25816616 učebné pomôcky 18.01.2019 543,80 €

022/2019 BVS a.s, Bratislava 35850370 vodné 18.01.2019 35,94 €

023/2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 22.01.2019 46,98 €

024/2019 OFFICE DEPOT sro., Bratislava 36192384 spotrebný materiál 24.01.2019 146,94 €

025/2019 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 materiál 24.01.2019 209,16 €

026/2019 KVANT. Sro., Bratislava 31398294 materiál 24.01.2019 299,68 €