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

091/2019 Alza.cz. as, Praha 27082440 technika 02.05.2019 1 339,10 €

092/2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 22.04.2019 46,98 €

093/2019 Málik Anton, Piešťany 35240865 kontrola zariadení 29.04.2019 115,00 €

094/2019 KVANT sro., Bratislava 31398294 materiál 29.04.2019 66,20 €

095/2019 KALIANT sro., Viničné 44656653 správa technológii 30.04.2019 48,00 €

096/2019 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 30.04.2019 110,00 €

097/2019 innogy Slovensko, sro., Bratislava 36071102 plyn 01.05.2019 711,50 €

098/2019 KALIANT sro., Viničné 44656653 internetové pripojenie 0105.2019 120,00 €

099/2019 KALIANT sro., Viničné 44656653 správa technológii 01.05.2019 180,00 €

100/2019 PUBLIKOM sro., Prievidza 36337897 balík služieb 02.05.2019 399,00 €

101/2019 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 materiál 03.05.2019 312,40 €

102/2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 01.05.2019 31,18 €

103/2019 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 03.05.2019 33,12 €

104/2019 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 09.04.2019 328,44 €

105/2019 MEGABOOKS SK, sro., Bratislava 36699594 učebnice 13.05.2019 153,85 €

106/2019 aSc, sro., Bratislava 31361161 aSa dochádzka 07.05.2019 153,00 €

107/2019 TAKTIK, sro., Košice 45258767 pracovné zošity 09.05.2019 791,70 €

108/2019 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 materiál 14.05.2019 103,20 €

109/2019 IZOCOM, sro., Bratislava 48246468 servis 19.05.2019 30,00 €

110/2019 BEZTECH, Vlčany 45698104 školenie BOZP 15.05.2019 180,00 €

111/2019 BVS a.s, Bratislava 35850370 vodné 18.05.2019 50,54 €

112/2019 Lindström, sro., Trnava 35742364 prenájom rohoží 22.05.2019 18,46 €