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

028/2019 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica 31331131 tlačivá 30.01.2019 269,51 €

029/2019 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 31.01.2019 110,00 €

030/2019 KALIANT sro., Viničné 44656653 internetové pripojenie 01.02.2019 120,00 €

031/2019 KALIANT sro., Viničné 44656653 správa IKT 31.01.2019 99,10 €

032/2019 KALIANT sro., Viničné 44656653 správa IKT 01.02.2019 180,00 €

033/2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 01.02.2019 31,18 €

034/2019 innogy Slovensko, sro., Bratislava 36071102 plyn 01.02.2019 711,50 €

035/2019 KALIANT sro., Viničné 44656653 správa IKT 04.02.2019 36,00 €

036/2019 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 08.02.2019 34,44 €

037/2019 IZOCOM sro., Bratislava 48246468 údržba databázy 08.02.2019 36,00 €

038/2019 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 08.02.2019 341,53 €

039/2019 Dobrá škola, Bratislava 50099051 dotazníky 13.02.2019 490,00 €

040/2019 František Roszkos, Bratislava 30133246 materiál 13.02.2019 177,48 €

041/2019 BVS a.s, Bratislava 35850370 vodné 11.02.2019 40,43 €

042/2019 RAABE sro., Bratislava 35908718 publikácia 13.02.2019 46,10 €

043/2019 Alza.cz. as, Praha 27082440 technika 19.02.2019 3 073,59 €

044/2019 aSc, sro., Bratislava 31361161 aSc Dochádzka 20.02.2019 149,00 €

045/2019 KIKOSHOP, Veľký Biel 47890215 čistiace prostriedky 20.02.2019 309,62 €