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

073/2022 Lindström, sro., Trnava 35742364 prenájom rohoží 27.04.2022 42,77 €

074/2022 FEBOMONT, sro., Vlčany 36279838 revízia el. spotrebičov 26.04.2022 635,10 €

075/2022 Tlapnet SK, a.s., Bratislava 52329160 internetové pripojenie 01.05.2022 19,90 €

076/2022 K\_CORP, sro., Spišská Nová Ves 36215791 správa IKT 04.05.2022 174,00 €

077/2022 PAPERA, sro., Banská Bystrica 46082182 kancelárske potreby 05.05.2022 96,24 €

078/2022 PAPERA, sro., Banská Bystrica 46082182 kancelárske potreby 05.05.2022 289,67 €

079/2022 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 02.04.2022 110,00 €

080/2022 Magic Solutions, sro., Pezinok 44632711 výpočt. technika 04.04.2022 279,00 €

081/2022 innogy Slovensko, sro., Bratislava 44291809 zemný plyn 01.05.2022 863,40 €

082/2022 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 01.05.2022 31,18 €

083/2022 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 elektrina 03.05.2022 192,34 €

084/2022 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 04.05.2022 110,00 €

085/2022 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 06.05.2022 390,60 €

086/2022 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 06.05.2022 44,10 €

087/2022 BVS a.s, Bratislava 35850370 vodné 13.05.2022 66,89 €