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

034/2018 RAABE sro., Bratislava 35908718 publikácia 14.02.2018 41,45 €

035/2018 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 22.02.2018 28,27 €

036/2018 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 spotrebný materiál 02.03.2018 376,20 €

037/2018 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 28.02.2018 110,00 €

038/2018 IZOCOM sro., Bratislava 48246468 inšt. databázy 14.02.2018 36,00 €

039/2018 BVS a.s, Bratislava 35850370 vodné 27.02.2018 70,75 €

040/2018 innogy Slovensko, sro., Bratislava 36071102 plyn 01.03.2018 985,00 €

041/2018 KALIANT sro., Viničné 44656653 služba 01.03.2018 154,29 €

042/2018 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 01.03.2018 31,18 €

043/2018 KIKOSHOP, Veľký Biel 47890215 čistiace prostriedky 06.03.2018 160,28 €

044/2018 RAABE sro., Bratislava 35908718 publikácia 08.03.2018 42,76 €

045/2018 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 09.03.2018 421,26 €

046/2018 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 09.03.2018 42,28 €

047/2018 OZ Nervuška – ARTE, Bratislava 50335944 školenie 10.03.2018 173,25 €

048/2018 OFFICE DEPOT sro., Bratislava 36192384 spotrebný materiál 13.03.2018 235,16 €

049/2018 BVS a.s, Bratislava 35850370 vodné 20.03.2018 154,98 €

050/2018 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 22.03.2018 44,40 €