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

052/2017 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 31.03.2017 110,00 €

053/2017 innogy Slovensko, sro., Bratislava 36071102 plyn 01.04.2017 781,00 €

054/2017 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 01.04.2017 19,72 €

055/2017 Tomáš Fodor, Veľká Mača 40895491 kominárske práce 03.04.2017 59,85 €

056/2017 COPY OFFICE sro., Bratislava 31377874 prenájom zariadenia 31.03.2017 129,64 €

057/2017 KIKOSHOP, sro., Bratislava 47890215 čistiace prostriedky 04.04.2017 142,62 €

058/2017 OFFICE DEPOT sro., Bratislava 36192384 spotrebný materiál 04.04.2017 143,41 €

059/2017 OZ Nervuška – ARTE, Bratislava 50335944 školenie 06.04.2017 201,00 €

060/2017 ZSE Energie, as., Bratislava 36677281 energie 03.04.2017 602,05 €

061/2017 Alza.cz. as, Praha 27082440 technika 24.04.2017 2 261,48 €

062/2017 IZOCOM sro., Bratislava 48246468 servis 26.04.2017 24,00 €

063/2017 RAABE sro., Bratislava 35908718 publikácia 20.04.2017 41,45 €

064/2017 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 12.04.2017 41,88 €

065/2017 RAABE sro., Bratislava 35908718 publikácia 18.04.2017 45,05 €

066/2017 AGEMSOFT, as., Bratislava 35782391 výučbový materiál 25.04.2017 66,00 €

067/2017 RAABE sro., Bratislava 35908718 publikácia 11.04.2017 89,71 €

068/2017 VEMA, sro., Bratislava 31355374 poplatok 24.04.2017 115,68 €

069/2017 OFFICE DEPOT sro., Bratislava 36192384 spotrebný materiál 27.04.2017 314,40 €

070/2017 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 12.04.2017 415,31 €