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

072/2017 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 30.04.2017 110,00 €

073/2017 innogy Slovensko, sro., Bratislava 36071102 plyn 01.05.2017 781,00 €

074/2017 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 01.05.2017 19,06 €

075/2017 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 náplne 27.04.2017 234,85 €

076/2017 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 toner 05.05.2017 10,22 €

077/2017 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 12.05.2017 280,84 €

078/2017 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 12.05.2017 28,32 €

079/2017 OZ Nervuška – ARTE, Bratislava 50335944 školenie 06.05.2017 54,00 €

080/2017 Alza.cz. as, Praha 27082440 technika 22.05.2017 1 783,72 €

081/2017 ZAHASTOM, sro., Piešťany 43927971 revízia zariadení 15.05.2017 174,00 €

082/2017 Dobrá škola, Bratislava 50099051 predplatné mesačníka 18.05.2017 176,00 €

083/2017 CK Bombovo, sro., Nitra 36539961 ŠvP 22.05.2017 239,50 €

084/2017 FEBOMONT, Vlčany 33893047 revízia spotrebičov 25.05.2017 452,60 €