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

163/2017 innogy Slovensko, sro., Bratislava 36071102 plyn 20.09.2017 2 930,18 €

164/2017 LegalSoft sro., Turčianske Teplice 44854056 učebné pomôcky 27.09.2017 105,15 €

165/2017 OFFICE DEPOT sro., Bratislava 36192384 materiál 02.10.2017 165,72 €

166/2017 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 30.09.2017 110,00 €

167/2017 BVS, as., Bratislava 35850370 montáž vodomeru 21.09.2017 232,22 €

168/2017 BVS, as., Bratislava 35850370 vodné, stočné 22.09.2017 67,38 €

169/2017 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 01.10.2017 31,49 €

170/2017 ZSE Energie, as., Bratislava 36677281 energie 02.10.2017 603,82 €

171/2017 HOJSTRIČ Vincent, Bratislava 22673661 voda stolová 02.10.2017 39,60 €

172/2017 OZ Nervuška – ARTE, Bratislava 50335944 školenie 03.10.2017 251,25 €

173/2017 REVYT, Bratislava 44334877 revízie zariadení 02.10.2017 370,00 €

174/2017 Tomáš Fodor, Veľká Mača 40895491 kominárske práce 04.10.2017 59,85 €

175/2017 Vema sro., Bratislava 31355374 poplatok 08.10.2017 86,40 €

176/2017 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 09.10.2017 395,08 €

177/2017 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 09.10.2017 39,84 €

178/2017 innogy Slovensko, sro., Bratislava 36071102 plyn 01.10.2017 985,00 €

179/2017 BVS, as., Bratislava 35850370 vodné, stočné 05.10.2017 15,72 €

180/2017 CLIMEKO, výrob. družstvo Petrovany 36485861 materiál 11.10.2017 126,96 €

181/2017 Vema sro., Bratislava 31355374 poplatok 19.10.2017 115,68 €

182/2017 Vema sro., Bratislava 31355374 poplatok 24.10.2017 14,40 €

183/2017 Alza.cz. as, Praha 27082440 materiál 26.10.2017 447,33 €