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

021/2017 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 31.01.2017 110,00 €

022/2017 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 02.02.2017 21,41 €

023/2017 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 07.02.2017 34,08 €

024/2017 RAABE sro., Bratislava 35908718 publikácia 03.02.2017 41,45 €

025/2017 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 07.02.2017 337,96 €

026/2017 ZSE Energie, as. Bratislava 36677281 energie 11.01.2017 618,11 €

027/2017 innogy Slovensko, sro., Bratislava 36071102 plyn 01.02.2017 781,00 €

028/2017 ŠKOLEX, sro., Bratislava 31396763 materiál 13.02.2017 69,00 €

029/2017 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 hygienický materiál 09.02.2017 90,18 €

030/2017 OZ Nervuška – ARTE, Bratislava 50335944 školenie 09.02.2017 105,00 €