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

114/2019 Möbelix SK sro., Bratislava 35903414 nábytok 15.06.2019 2 095,60 €

115/2019 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 31.05.2019 110,00 €

116/2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 22.05.2019 46,98 €

117/2019 FEBOMONT, Vlčany 33893047 revízia 27.05.2019 591,30 €

118/2019 MEGABOOKS SK, sro, Bratislava 36699594 učebnice 28.05.2019 69,76 €

119/2019 OFFICE DEPOT sro., Bratislava 36192384 spotrebný materiál 30.05.2019 230,96 €

120/2019 KALIANT sro., Viničné 44656653 internetové pripojenie 01.06.2019 120,00 €

121/2019 KALIANT sro., Viničné 44656653 správa technológii 31.05.2019 180,00 €

122/2019 František Roszkos, Bratislava 30133246 technika 15.06.2019 6 685,92 €

123/2019 innogy Slovensko, sro., Bratislava 36071102 plyn 01.06.2019 711,50 €

124/2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 01.06.2019 31,18 €

125/2019 OFFICE DEPOT sro., Bratislava 36192384 spotrebný materiál 06.06.2019 32,04 €

126/2019 REDIMO sro, Bratislava 46509852 telefón 10.06.2019 19,00 €

127/2019 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 10.06.2019 37,08 €

128/2019 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 10.06.2019 367,71 €

129/2019 OFFICE DEPOT sro., Bratislava 36192384 spotrebný materiál 13.06.2019 1,01 €

130/2019 PUBLIKOM sro., Prievidza 36337897 mapy 14.05.2019 64,90 €