

Číslo fa.	Dodávateľ	IČO	Popis faktúry	Dátum vystavenia	Suma
010/2015	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	35763469	telefón	03.02.2015	17,58 €
011/2015	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	35763469	telefón	22.01.2015	20,99 €
012/2015	XM Net sro., Bratislava	47754095	materiál	29.01.2015	68,40 €
013/2015	Obecný úrad, Veľký Biel	00305146	komunálny odpad	12.01.2015	320,00 €
014/2015	RWE Gas Slovensko, sro., Bratislava	44291809	zemný plyn	01.02.2015	940,00 €
015/2015	KIKOSHOP, Veľký Biel	44848927	čistiaci materiál	17.02.2015	125,50 €
016/2015	Publikom, sro., Prievidza	36337897	učebné pomôcky	09.02.2015	129,80 €
017/2015	RAABE, sro., Bratislava	35908718	dokumentácia ZŠ	09.02.2015	45,85 €
018/2015	RAABE, sro., Bratislava	35908718	učebné pomôcky	11.02.2015	144,00 €
019/2015	MediaDIDA, sro., Grygov	25816616	učebné pomôcky	29.01.2015	162,00 €
020/2015	BEZTECH, Vlčany	45698104	služba BOZP	31.01.2015	210,00 €
021/2015	PAPER, sro., Banská Bystrica	46082182	materiál	17.02.2015	322,32 €
022/2015	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ V. Biel	305146	stravné	02.02.2015	32,28 €
023/2015	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ V. Biel	305146	stravné	02.02.2015	320,11 €
024/2015	FEBOMONT, Vlčany	33893047	el. inštalácie	26.01.2015	315,00 €