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

200/2020 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 26.11.2020 461,28 €

202/2020 ELEKTROSPEED, a.s., Bratislava 35765038 notebooky 02.12.2020 1 688,00 €

203/2020 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 30.11.2020 110,00 €

204/2020 KALIANT sro., Viničné 44656653 správa IKT 30.11.2020 180,00 €

205/2020 COPY OFFICE sro., Bratislava 31377874 prenájom zariadení 30.11.2020 134,64 €

206/2020 innogy Slovensko, sro., Bratislava 36071102 plyn 01.12.2020 887,10 €

207/2020 Popharm,sro., Čakany 50296116 materiál 06.12.2020 575,69 €

208/2020 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 01.12.2020 31,18 €

209/2020 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 hygienické potreby 08.12.2020 73,32 €

210/2020 Popharm,sro., Čakany 50296116 materiál 08.12.2020 35,46 €

211/2020 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 hygienické potreby 08.12.2020 82,75 €

212/2020 BEZTECH, Vlčany 45698104 školenie 30.11.2020 65,00 €

213/2020 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 14.12.2020 49,70 €

212/2020 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 14.12.2020 440,20 €

215/2020 Lindström, sro., Trnava 35742364 prenájom rohoží 02.12.2020 35,82 €

216/2020 Marián Kudla, Lietavská Lúčka 41565444 detské ihrisko 28.12.2020 4014,00 €