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

183/2018 A-PEMA, sro., Martin 43850863 stoličky 26.09.2018 322,00 €

184/2018 BEZTECH, Vlčany 45698104 služba BOZP 30.09.2018 190,00 €

185/2018 KALIANT sro., Viničné 44656653 služba 01.10.2018 120,00 €

186/2018 Alza, a.s., Praha 27082440 materiál 03.10.2018 408,84 €

187/2018 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 telefón 01.10.2018 31,18 €

188/2018 innogy Slovensko, sro., Košice 44291809 plyn 01.10.2018 965,90 €

189/2018 ZSE Energie, a.s., Bratislava 36677281 elektrina 02.10.2018 796,38 €

190/2018 TAKTIK vyd. Sro., Košice 45258767 učebnice 03.10.2018 321,10 €

191/2018 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 04.10.2018 418,88 €

192/2018 ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel 00305146 stravné 04.10.2018 42,24 €

193/2018 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 spotrebný materiál 08.10.2018 261,11 €

194/2018 PAPERA sro., Banská Bystrica 46082182 spotrebný materiál 15.10.2018 132,06 €

195/2018 BVS a.s, Bratislava 35850370 vodné, stočné 17.10.2018 51,40 €

196/2018 VEMA, sro., Bratislava 31355374 služba 17.10.2018 154,08 €

197/2018 IKAR, a.s., Bratislava 00678856 knihy 17.10.2018 435,60 €

198/2018 STIEFEL EUROCARD sro., Bratislava 31360513 učebné pomôcky 23.10.2018 350,00 €

199/2018 RAABE sro., Bratislava 35908718 publikácia 25.10.2018 128,80 €