

Číslo fa.	Dodávateľ	IČO	Popis faktúry	Dátum vystavenia	Suma
100/2023	Komenský, s.r.o., Košice	43908977	Virtuálna knižnica	02.06.2023	14,14€
101/2023	Slovak Telekom a.s., Bratislava	35763469	telefón	01.06.2023	31,18€
102/2023	ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel	00305146	stravné	05.06.2023	92,52€
103/2023	GREENSHOP, s.r.o., Senec	35827416	servis kosačky	02.06.2023	104,00€
104/2023	TOP OFFICE, s.r.o., Matúškovo	36355160	kancelárske potreby	26.05.2023	244,18€
105/2023	ŠJ pri ZŠ a MŠ, Veľký Biel	00305146	stravné-réžia	05.06.2023	514,00€
106/2023	ZSE Energia, a.s., Bratislava	36677281	elektrina	04.06.2023	307,38€
107/2023	VSE a.s., Košice	44483767	zemný plyn	01.06.2023	2 347,10€
108/2023	BVS a.s, Bratislava	35850370	vodné	13.05.2023	57,72€
109/2023	Tlapnet SK, a.s., Bratislava	52329160	internetové pripojenie	01.06.2023	19,90€
110/2023	BEZTECH, Vlčany	45698104	služba BOZP	30.05.2023	110,00€
111/2023	aSc, sro., Bratislava	31361161	agenda Komplet	09.06.2023	549,00€
112/2023	IZOCOM sro., Bratislava	48246468	inštalácia programu a notebook HP	12.06.2023	826,00€
113/2023	3G, s.r.o., Hertník	46936238	plaketa	20.06.2023	97,50€
114/2023	K_CORP, sro., Spišská Nová Ves	36215791	správa IKT	08.06.2023	150,00€

