

| Číslo fa. | Dodávateľ | IČO | Popis faktúry | Dátum vystavenia | Suma |
|-----------|-------------------------------------|----------|----------------------|------------------|------------|
| 093/2015 | Predajňa COLOR, Senec | 32825111 | materiál | 20.07.2015 | 604,28 € |
| 094/2015 | Office DEPOT, sro., Bratislava | 36192384 | materiál | 03.07.2015 | 201,12 € |
| 095/2015 | STIEFEL EUROCART sro., Bratislava | 31360513 | učebné pomôcky | 09.06.2015 | 549,00 € |
| 096/2015 | COPYOFFICE sro., Bratislava | 31377874 | prenájom zariadenia | 16.06.2015 | 1 058,21 € |
| 097/2015 | Vema, sro., Bratislava | 31355374 | poplatok | 07.07.2015 | 82,80 € |
| 098/2015 | ZSE Energia, as., Bratislava | 36677281 | elektrina | 01.07.2015 | 578,93 € |
| 099/2015 | RWE Gas Slovensko, sro., Bratislava | 44291809 | zemný plyn | 01.07.2015 | 940,00 € |
| 100/2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | telefón | 03.07.2015 | 17,51 € |
| 101/2015 | KIKOSHOP, Veľký Biel | 44848927 | čistiace prostriedky | 08.07.2015 | 111,35 € |
| 102/2015 | BEZTECH, Vlčany | 45698104 | služba BOZP | 15.07.2015 | 110,00 € |
| 103/2015 | aSc, sro., Bratislava | 31361161 | agenda komplet ZŠ | 22.06.2015 | 349,00 € |
| 104/2015 | RAABE,sro., Bratislava | 35908718 | učebné pomôcky | 15.06.2015 | 198,00 € |
| 105/2015 | MediaDIDA, sro., Grygov | 25816616 | materiál | 23.06.2015 | 139,00 € |
| 106/2015 | KIKOSHOP, Veľký Biel | 44848927 | čistiace prostriedky | 25.06.2015 | 156,12 € |
| 107/2015 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | telefón | 22.06.2015 | 20,99 € |
| 108/2015 | BEZTECH, Vlčany | 45698104 | služba BOZP | 15.06.2015 | 110,00 € |