

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2014/230	181.26 €		02014/29	02.10.2014	Slovinter F, s.r.o.	Javornicka 19, 974 11 Banská Bystrica	36047139
	Čistiace a hygienické prostriedky							
2	DF2014/225	481.28 €			02.10.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová FA- Elektrina 01.10-31.10.2014 ŠJ							
3	DF2014/226	253.17 €			02.10.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová FA- Elektrina 01.10.-31.10.2014 Trstená							
4	DF2014/227	486.66 €			02.10.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová FA- Elektrina 01.10.-31.10.2014 ZŠ							
5	DF2014/228	16.31 €			02.10.2014	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón T-mobile							
6	DF2014/229	52.25 €			03.10.2014	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS 01.10.-31.12.2014							
7	DF2014/223	95.00 €		02014/33	03.10.2014	GOWER COMP	, 022 01 Čadca	40462757
	Fakturujeme Vám toner do Lexmark MS3							
8	DF2014/224	175.00 €		02014/33	03.10.2014	GOWER COMP	, 022 01 Čadca	40462757
	Fakturujeme Vám kompletnú inštaláciu Windows 7 s ovládačmi, inštalácia aplikácií,zaradenie PC do							
9	DF2014/231	332.69 €		02014/54	03.10.2014	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	36378119
	Kancelárske potreby,učebné ŠKD							
10	DF2014/232	159.00 €		02014/44	07.10.2014	František Šarlina	Nesluša 172, 023 41 Nesluša	34591231
	Fakturujeme Vám kazety Epson / 3 ks/							
11	DF2014/233	20.39 €			08.10.2014	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon ŠJ- 01.09.2014-30.09.2014							
12	DF2014/234	27.60 €			08.10.2014	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon ZŠ 01.09.2014-30.09.2014							
13	DF2014/235	1 201.00 €			08.10.2014	RWE GAs Slovensko,s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	Zemný plyn 01.10.-31.10.2014							
14	DF2014/236	9.90 €		02014/39	08.10.2014	Mladý záchranár, o.z.	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín	42221714
	Časopis Mladý záchranár							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2014/237	225.72 €		02014/31	14.10.2014	OFFICE DEPOT s.r.o.	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
	Náplne PILOT - popisovače na tabuľu							
16	DF2014/238	106.92 €		02014/31	14.10.2014	OFFICE DEPOT s.r.o.	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
	Náplne PILOT - popisovače na tabuľu							
17	DF2014/239	45.00 €		02014/63	14.10.2014	ABC MUSIC v.o.s.	202, 56182 Klášterec nad Orlicí	25994255
	Fakturujeme Vám za seminár Splyvavé čítanie							
18	DF2014/240	6.00 €		02014/64	14.10.2014	KOMENSKY,s.r.o.	Park mládeže 1, 040 01 Košice	43908977
	Kancelárske potreby - samolepky pre žiakov							
19	DF2014/241	755.55 €			16.10.2014	Základná škola -	950, 023 51 Raková	17066867
	Strava zamestnanci ZŠ M.Mravca - September 2014							
20	DF2014/242	47.15 €			16.10.2014	Základná škola -	950, 023 51 Raková	17066867
	Strava zamestnanci ZŠ M.Mravca - Júl 2014							
21	DF2014/243	300.00 €		02014/65	16.10.2014	Jozef Michalík- MEL	Jašíkova 2630, 02201 Čierne	34594795
	ZŠ - učebné pomôcky							
22	DF2014/244	481.28 €			17.10.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA -Elektrina 01.-10-31.10.2014 ŠJ							
23	DF2014/245	253.17 €			17.10.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vučtovacia FA-elektrina 01.10-31.10.2014-ZŠ T							
24	DF2014/246	486.66 €			17.10.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA- elektrina 01.10.-31.10.2014 Hlavna							
25	DF2014/247	96.00 €		02014/66	17.10.2014	R.M.Agency, s.r.o.	Horný val 23, 01001 Žilina	45366594
	Fakturujeme Vám FA za informačné brožúry							
26	DF2014/248	12.85 €		02014/67	20.10.2014	Poradca s.r.o.	Pri celulózke 40, 010 01 Žilina	36371271
	ZŠ - Publikácia /ústava SR/							
27	DF2014/249	225.00 €		02014/33	20.10.2014	GOWER COMP	, 022 01 Čadca	40462757
	ZŠ :Komplatná inštalácia Windows7 s ovládačmi, inštalácia aplikácií,zaradenie PC do siete,							
28	DF2014/250	57.60 €		02014/21	20.10.2014	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Miluláš	36006912
	Fakturujeme Vám Vzdialená servisná podpora -2 hod.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2014/251	66.00 €		02014/48	22.10.2014	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2	31348262
	Zálohová FA:Manažment školy v praxi /12 čísel/							
30	DF2014/252	12.00 €		02014/68	22.10.2014	EPL s.r.o.	BYstrická 5899/3, 84107 Bratislava	46724605
	Fakturujeme Vám- predplatné časopisu Geografia							
31	DF2014/253	18.00 €		02014/33	27.10.2014	GOWER COMP	, 022 01 Čadca	40462757
	Fakturujeme Vám tienový kábel VGA k monitoru							
32	DF2014/254	85.86 €			27.10.2014	Materská škola ŠJ	Korcháň č.1070, 023 51 Raková	37976991
	Strava zamestnancov -elokov.prac.Trstená 9/2014							
33	DF2014/255	16.31 €			29.10.2014	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón T-mobile							
34	DF2014/256	117.44 €		02014/38	29.10.2014	Jozef Smolka - JS-CENTRO	169, 023 51 Raková	41827791
	Čistiace a hygienické potreby,všeobecný materiál							
35	DF2014/257	127.91 €			30.10.2014	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
	Telefón orange							