

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2015/161	24.00 €			03.08.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón T- mobile							
2	DF2015/162	399.02 €			03.08.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina:H.budova :01.08.-31.08.2015							
3	DF2015/163	402.89 €			03.08.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina ŠJ :01.08.-31.08.2015							
4	DF2015/164	232.46 €			03.08.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina:Trstená :01.08.-31.08.2015							
5	DF2015/180	21.04 €			03.08.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón T- mobile							
6	DF2015/165	62.92 €		02015/24	05.08.2015	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	36378119
	ZŠ:Kancelárske potreby							
7	DF2015/166	30.00 €			06.08.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon Š J: 01.07.2015-31.07.2015							
8	DF2015/167	30.00 €			06.08.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon ZŠ 01.07.2015-31.07.2015							
9	DF2015/168	860.00 €			07.08.2015	RWE GAs Slovensko,s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	Zemný plyn : 01.08.2015-31.08.2015							
10	DF2015/169	103.42 €		02015/48	10.08.2015	ŠEVT, a.s.	, 974 72 Banská Bystrica	31331131
	Vyúčtovacia faktúra: Kancelárske potreby / ŠEVT/							
11	DF2015/170	8 278.85 €			20.08.2015	Obec Raková	č.140, 023 51 Raková	314234
	Fakturujeme Vám náklady na vykurovanie za zimné obdobie - spotreba 117 888,40 kWh							
12	DF2015/171	244.89 €		02015/49	24.08.2015	Distribučná agentúra AD REM	, 851 10 Bratislava	11782889
	Učebnice 2015 - príspevok							
13	DF2015/172	108.00 €		02015/26	24.08.2015	GOWER COMP	SNP 741/38, 022 01 Čadca	40462757
	Fakturujeme Vám tonery samsung - nové /4ks/							
14	DF2015/173	399.02 €			25.08.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyúčtovacia FA:Elektrina:H.budova:01.-30.08.2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2015/174	402.89 €			25.08.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:ŠJ 01.-30.08.2015							
16	DF2015/175	232.46 €			25.08.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:Trstená 01.-30.08.2015							
17	DF2015/176	95.18 €			26.08.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
	Telefón ORANGE							
18	DF2015/177	162.29 €		02015/50	26.08.2015	MAPA Slovakia Trade , s.r.o.	Škultétyho , P.O.Box 23 3, 949 01 Nitra	44500211
	Pracovné zošity -dejepis pre 7 a 8. ročník							
19	DF2015/178	190.00 €		02015/51	31.08.2015	Akadémia vzdelávania Čadca o.z.	Námestie slobody 59, 022 01 Čadca	42347688
	Fakturujeme Vám školnie pedagógov.							
20	DF2015/179	119.90 €		02015/52	31.08.2015	CART PRINT , s.r.o.	Štúrova 57/B, 94901 Nitra	34131159
	Kancelárske potreby - Triedne knihy							