

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/230	133.49 €	MANDZMLGAJOS		02.10.2017	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť TPO, BOZP 3. Q 2017								
2	DF2017/231	73.45 €		002017/073	02.10.2017	RAABE	Trnavská cesta 84 84, 821 02 Bratislava	35908718	
	personál.riad. v práci riadit. ZŠ								
3	DF2017/232	170.00 €		002017/072	02.10.2017	Združenie samosprávnych škôl	Malokarpatské námestie 1, 84103 Bratislava	31750222	
	konferencia 27-29.11.2017								
4	DF2017/233	80.00 €	U1872/2014		02.10.2017	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora 4.Q 2017								
5	DF2017/234	600.00 €	6300215600		03.10.2017	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP MŠ 10/2017								
6	DF2017/235	2 548.00 €	6300215600		03.10.2017	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP ZŠ, ŠKD, ŠJ 10/2017								
7	DF2017/236	285.00 €		022015/066	03.10.2017	Ing. Radoslav Majtán	Rosinská 8542, 01008 Žilina	44334761	
	preprava stravy zo zš do mš 09/2017								
8	DF2017/237	816.96 €			03.10.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 09/2017								
9	DF2017/238	76.96 €			03.10.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné zo SF ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 09/2017								
10	DF2017/239	78.00 €			03.10.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné z HN ZŠ, MŠ, 9/2017								
11	DF2017/240	170.00 €	BUKOZA ENERGO		04.10.2017	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dodávka elektriny 10/2017 MŠ								
12	DF2017/241	231.00 €		002017/027	04.10.2017	Ľudovít GEREG - Servis	Ivana Krasku 488, 020 01 Púchov	30483042	
	revízia det.ihriska								
13	DF2017/242	10.76 €	904598301		06.10.2017	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	bezpečnostná sim karta								
14	DF2017/243	513.57 €	200801641		09.10.2017	SEVAK	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody verejným vodovodom ZŠ,ŠKD,ŠJ 21.06-30.09.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/244	21.72 €	2029918350		09.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom MŠ 07/2017								
16	DF2017/245	42.34 €	2029918350		09.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ŠJ 09/2017								
17	DF2017/246	18.00 €	3179410591		09.10.2017	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kónská	36361585	
	internet 10/2017								
18	DF2017/247	110.87 €	A1951729		09.10.2017	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	hovory ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD orange 9/2017								
19	DF2017/248	16.80 €		002017/067	10.10.2017	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	klávesnica + myš bezdrôtová								
20	DF2017/249	20.00 €	ZSS-2014-01		10.10.2017	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	servis 9/2017								
21	DF2017/250	668.17 €	BUKOZA ENERGO		11.10.2017	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dodávka elektriny ZŠ 9/2017								
22	DF2017/251	4.99 €	2029918350		17.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom MŠ 9/2017								
23	DF2017/252	39.16 €		002017/001	17.10.2017	RAABE	Trnavská cesta 84 84, 821 02 Bratislava	35908718	
	publikácie MŠ								
24	DF2017/254	80.45 €		002017/001	17.10.2017	RAABE	Trnavská cesta 84 84, 821 02 Bratislava	35908718	
	publikácie ZŠ								
25	DF2017/253	250.00 €	2014ROSINA		18.10.2017	Mária Škorová	303, 013 13 Kónská	47803363	
	spracovanie účtovníctva za mesiac 8/2017								
26	DF2017/255	19.00 €			19.10.2017	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	Heydukova 12, 81108 Bratislava	35711302	
	metodika k uč. fyz.								
27	DF2017/256	18.00 €	MITTELHAM		23.10.2017	Eduard Mittelham	Do parku 448, 010 03 Žilina	10949402	
	likvidácia a odvoz kuch.odpadu 09/2017								
28	DF2017/257	826.15 €		002017/070	23.10.2017	L-TEX com, s.r.o.	M.Rázusa 3, 911 01 Trenčín	36755800	
	pracovné odevy ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2017/258	420.00 €		002017/076	23.10.2017	Stanislav Francúz	D. Makovického 5149, 036 01 Martin	41525531	
	detský froté uterák 50x30 250ks								
30	DF2017/261	385.80 €	ZSS-2014-01		24.10.2017	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	servisné práce - čistenie pamäť, pamäť DDR2								
31	DF2017/262	270.72 €		002017/032	24.10.2017	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	servis ZŠ lišta kábel,								
32	DF2017/263	112.60 €		002017/019	26.10.2017	Web Retail s.r.o.	Husinecká 903, 13000 Praha	28876431	
	kompat.lampový modul Epson EB								
33	DF2017/270	250.00 €	2014ROSINA		30.10.2017	Mária Škorová	303, 013 13 Kanská	47803363	
	spracovanie účtovníctva za mesiac 9/2017								