

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2012/1	20.44 €			03.01.2012	Slovak Telecom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón 12/2011 / T-mobil/							
2	DF2012/2	106.82 €			03.01.2012	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
	Telefón 12/2011/ Orange/							
3	DF2012/3	199.16 €	1/2007		04.01.2012	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS/ročný poplatok/							
4	DF2012/4	37.28 €			09.01.2012	Slovak Telecom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón ZŠ 12/2011							
5	DF2012/5	21.10 €			09.01.2012	Slovak Telecom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón ŠJ 12/2011							
6	DF2012/6	77.08 €			09.01.2012	ZDRUŽENIE OBCÍ	Námestie S.H.vajanského 1, 036 01 Martin	31938434
	RVC Martin- ročný poplatok za školenie							
7	DF2012/7	6 612.12 €			09.01.2012	EIP Services, s.r.o.	Národná 682/23, 01001 Žilina	36718114
	PROJEKT-Didaktické pomôcky							
8	DF2012/8	62.40 €			10.01.2012	Euro Dotácie, a.s.	Dolné Rudiny 2, 01001 Žilina	36438766
	PROJEKT-Expertízy a posudky 12/2011/4hod./							
9	DF2012/9	116.16 €			11.01.2012	ILLE -Papier -Service SK s r.o.	Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
	Čistiace a hygienické prostriedky							
10	DF2012/10	191.98 €		02012/24	16.01.2012	OFFICE DEPOT s.r.o.	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
	Náplne pre PILOT/na tabule/,špongie,sprej							
11	DF2012/11	340.00 €	1/2010		18.01.2012	POMI,SRO	333, 023 12 Svrčinovec	36566322
	Džúsy deťom-darom							
12	DF2012/12	260.00 €	1/2010		18.01.2012	POMI,SRO	333, 023 12 Svrčinovec	36566322
	Džúsy deťom-darom							
13	DF2012/13	194.50 €			20.01.2012	MIVA MARKET, spol. s.r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041
	Čistiace a hygienické prostriedky							
14	DF2012/14	553.00 €			24.01.2012	Ľubomír Pakoš-REVIPLYN	č.500, 023 53 Staškov	32254008
	Revízia ZŠ Raková							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2012/15	115.00 €			24.01.2012	Ľubomír Pakoš-REVIPLYN	č.500, 023 53 Staškov	32254008
	Revízia ŠJ Raková							
16	DF2012/16	69.68 €		02012/20	25.01.2012	ELCEN spol. s r.o.	Okružná 97, 022 01 Čadca	00650951
	Deti v HN + kancelárske potreby							
17	DF2012/17	-3 975.48 €			25.01.2012	Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
	preplatok za plyn/19.1.2011-18.1.2012/							
18	DF2012/18	121.26 €		02012/21	27.01.2012	GOWER COMP s.r.o.	Mierova 2144, 022 01 Čadca	36425681
	Renovácia tonerov,patch káble							
19	DF2012/19	21.36 €			30.01.2012	Slovak Telecom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón 1/2012 / T-mobil/							
20	DF2012/20	105.21 €			30.01.2012	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270
	Telefón 1/2012/ Orange/							