

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2014/1	1 984.00 €	505667		03.01.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	dodávka plynu - január 2014								
2	DF2014/2	45.00 €	U1824/2013		08.01.2014	MADE, spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	36041688	
	SYSTÉMOVA PODPORA I.Q 2014								
3	DF2014/3	200.00 €		12/11/2013	10.01.2014	BROS COMPUTING, s.r.o.	169, 01003 Zádubnie	36734390	
	vypracovanie BP podľa zák. č.122/2013 Z.z.								
4	DF2014/4	49.55 €			13.01.2014	RM TECHNIK, s.r.o.	, 01313 KUNERAD 66	47584165	
	tónér- ekonómka								
5	DF2014/5	24.90 €	2000/902	02014/6	13.01.2014	REMEK, s.r.o.	Nálepková 2, 94901 NITRA	36535605	
	používanie SW za I.Q.2014								
6	DF2014/6	25.00 €		03012014	16.01.2014	Jaroslav Nemček	Jabloňová 194, 01501 RAJEC	40946746	
	montáž a výroba drevenného prahu do telocvične								
7	DF2014/7	14.21 €			20.01.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 ŽILINA	31592503	
	vyúčtovanie predplatného								
8	DF2014/9	19.98 €			22.01.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 ŽILINA	31592503	
	FIN. SPRAVODAJCA- PREDDAVOK								
9	DF2014/10	133.56 €	2007/107		23.01.2014	VEMA, s.r.o.	Prievozska 14, 82109 BRATISLAVA	31355374	
	POSKYTOVANIE SLUŽIEB VEMA V4 CLOUD								
10	DF2014/8	82.80 €	VK0909204		23.01.2014	Komenský, s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 KOŠICE	43908977	
	VIRTUÁLNA KNIŽNICA								
11	DF2014/11	64.20 €			24.01.2014	WOLTERS KLUWER, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 BRATISLAVA	31348262	
	MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI								
12	DF2014/12	9.90 €			27.01.2014	RESCUE TEAM SLOVAKIA, o.z.	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín	37814168	
	ČASOPIS MLADÝ ZÁCHRANÁR								
13	DF2014/13	132.00 €			29.01.2014	RM TECHNIK, s.r.o.	, 01313 KUNERAD 66	47584165	
	KONFIGURÁCIA PC,PREINŠTALOVANIE PROGRAMOV								
14	DF2014/14	405.98 €		02014/2	29.01.2014	REMENEK JÁN	, 01313 KONSKÁ 11	36975010	
	objednávka čistiacich prostriedkov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/15	54.00 €			29.01.2014	KODAS Consulting, s.r.o.	Kamenná 2821, 01001	36009458	
	seminár								
16	DF2014/16	69.13 €		02014/3	29.01.2014	PAPER, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	objednávka kanc.potrieb								
17	DF2014/17	37.02 €	U1824/2013		31.01.2014	MADE, spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	36041688	
	ŠKOLENIE K INFORMAČNÉMU SYSTÉMU URBIS								
18	DF2014/18	1 923.00 €	505667		04.02.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	DODÁVKA PLYNU FEBRUÁR 2014								
19	DF2014/20	5.00 €		02014/4	06.02.2014	ARES spol. s.r.o.	Banselová 4, 82104 BRATISLAVA	31363822	
	slávik 2014								
20	DF2014/21	70.15 €	1008682200		07.02.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telefón za 1/2014 ZŠ								
21	DF2014/22	19.54 €	1008682200		07.02.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	TELEFÓN ZŠS 1/2014								
22	DF2014/23	767.45 €			07.02.2014	GENERGO CONSTRUCT, S.R.O.	Kostolná 64, 013 14 Kamenná Poruba	4652693	
	elektromontáž, revízie el. zariadení								
23	DF2014/19	327.25 €			10.02.2014	Základná škola	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	37813536	
	STRAVNÉ ZA JANUÁR 2014								
24	DF2014/24	13.28 €		02014/5	13.02.2014	HAPPY FOTO Slovensko. s.r.o.	ul.Ferka Urbánka 1892, 020 01 Púchov	36335690	
	OBJEDNÁVKA FOTIEK								
25	DF2014/25	139.03 €		1/2014	20.02.2014	REMENEK JÁN	, 01313 KONSKÁ 11	36975010	
	čistiace a hyg. potreby pre ZŠS								
26	DF2014/26	313.50 €		02014/9	24.02.2014	RM TECHNIK, s.r.o.	, 01313 KUNERAD 66	47584165	
	tónér, konfigurácia programu								
27	DF2014/27	386.86 €		27/12/2013	24.02.2014	Autodoprava Ľubomír Liška	Oslobodenia 62, 01001 Žilina	47451823	
	doprava na lyžiarský výcvik								
28	DF2014/28	33.60 €			26.02.2014	PORADCA, s.r.o.	Martina Rázusa 23, 010 01 Žilina	36371271	
	úplne znenie zákonov novelizácie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/29	328.44 €			28.02.2014	Základná škola	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	37813536	
	stravné za február 2014								
30	DF2014/30	1 813.00 €	505667		03.03.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	preddavok na plyn za 3/2014								
31	DF2014/31	65.56 €		02014/11	04.03.2014	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	objednávka korkových nástienok								
32	DF2014/32	210.00 €			04.03.2014	INDICIA, n.o.	Karloveská 6C, 841 04 Bratislava	45736286	
	Konferencia Učíme pre život								
33	DF2014/33	1 310.00 €		02014/12	05.03.2014	Milan Vereš	Dlhá 280, 013 14 Kamenná Poruba	43527892	
	položenie dlažby a obkladu oprava WC								
34	DF2014/34	2 142.91 €		02014/13	05.03.2014	ABIAN, s.r.o.	Řípská 1142, 62700 BRNO	60742445	
	objednávka lapača tukov MOBILAP 3								
35	DF2014/35	897.07 €		02014/10	06.03.2014	STAVEBNINY MIX, s.r.o.	Rajecká cesta 6, 01313	43899854	
	stavebný materiál na opravu WC chlapci								
36	DF2014/36	19.19 €	1008682200		07.03.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telefón ZŠS február 2014								
37	DF2014/37	59.09 €	1008682200		07.03.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telefón 2/2014 ZŠ								
38	DF2014/38	5 721.96 €		02014/14	10.03.2014	PLYNOMONT I+M, s.r.o.	Hlavná 245, 01314 Kamenná Poruba	46154949	
	vodárenské a kurenárske práce pri oprave WC								
39	DF2014/39	146.40 €		02014/9	13.03.2014	RM TECHNIK, s.r.o.	, 01313 KUNERAD 66	47584165	
	objednávka tónera								
40	DF2014/40	570.00 €		02014/15	13.03.2014	Ing.Slavomír Hudec -RENOVA	Nám. Matice Slovenskej 410, 96501 ŽIAR NAD	37742159	
	Renovácia dverí - oprava WC								
41	DF2014/41	156.00 €		02014/7	17.03.2014	Juraj Vdovičík	84, 01313 Poluvsie	46038078	
	vyhotovenie uzamykateľných dverí								
42	DF2014/42	70.80 €		02014/17	24.03.2014	Marek Horník- TELESYS, s.r.o.	186, 01313 KUNERAD	43595219	
	objednávka strop. svietidiel, žiaroviek, spínača								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2014/43	160.20 €		02014/16	25.03.2014	Pro Solutions, s.r.o.	Hroznová 3, 83101 BRATISLAVA	35848260	
	učebné pomôcky- LOGICO Piccolo 2401 SJ								
44	DF2014/44	471.20 €		02014/21	31.03.2014	Marcela Kavalková- Faturová-FIRE	501, 02321 Korňa	41827449	
	pomôcky pre hasičský krúžok CVČ								
45	DF2014/45	364.14 €			31.03.2014	Základná škola	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	37813536	
	STRAVNÉ ZA MAREC 2014								
46	DF2014/46	45.00 €			31.03.2014	Ing. Pavol Vnuk NORPAL	Mydlárska 2 2, 01001 Žilina	10936157	
	poštová poukážka								
47	DF2014/47	86.54 €			31.03.2014	ARgo-DM , s.r.o.	Gaštanová 24, 01001 ŽILINA	36398217	
	pracovné oblečenie a obuv pre školskú jedáleň								