

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2016/230	52.25 €			04.10.2016	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS/01.10.2016-31.12.2016/							
2	DF2016/231	41.35 €		02016/28	04.10.2016	RAABE	Štefanovičova 20, 810 04 Bratislava	35908718
	Fakturujeme : Manažment školy- sept.2016							
3	DF2016/232	45.30 €		02016/28	04.10.2016	RAABE	Štefanovičova 20, 810 04 Bratislava	35908718
	Fakturujeme : Zákony v školskej praxi- september 2							
4	DF2016/233	32.40 €		02016/28	04.10.2016	RAABE	Štefanovičova 20, 810 04 Bratislava	35908718
	Fakturujeme : Pedagogický diár							
5	DF2016/234	54.80 €		02016/23	04.10.2016	IPC -SLOVAKIA s.r.o.	Čierne 1038, 023 13 Čierne	36400386
	ZŠ : Pracovné odevy							
6	DF2016/235	130.38 €		02016/70	04.10.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2	31348262
	Zálohová FA: Manažment školy v praxi							
7	DF2016/237	25.60 €		02016/65	05.10.2016	Matilda Blahová- FLP	Vrančovičova 83, 841 02 Bratislava	33621462
	Vyučtovacia FA:Cudzojazyčné časopisy							
8	DF2016/238	554.27 €		02016/41	06.10.2016	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	36378119
	ŠKD: Učebné pomôcky							
9	DF2016/239	226.49 €			06.10.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa:10/2016: Elektrina ZŠ Trstená- elok.							
10	DF2016/240	387.01 €			06.10.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa:10/2016 : Elektrina ZŠ Raková							
11	DF2016/241	390.88 €			06.10.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa:10/2016:Elektrina ZŠ Raková - ŠJ							
12	DF2016/242	1 207.00 €			06.10.2016	innogy Slovensko s r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	Zemný plyn /01.10.2016-31.10.2016/							
13	DF2016/243	22.26 €		02016/71	07.10.2016	Maquita s.r.o.	Sol'ná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881
	ZŠ: Učebné pomôcky							
14	DF2016/244	168.54 €			07.10.2016	Materská škola ŠJ	Korcháň č.1070, 023 51 Raková	37976991
	Strava zamestnancov : September 2016- ZŠ Trstená							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2016/245	48.20 €		02016/64	10.10.2016	Richard Šrobár-Littera	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511
	Učebné pomôcky- pre nemčinu							
16	DF2016/246	14.56 €			10.10.2016	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón :01.09.2016-30.09.2016- ŠJ							
17	DF2016/247	6.00 €		02016/72	10.10.2016	KOMENSKY,s.r.o.	Park mládeže 1, 040 01 Košice	43908977
	ZŠ -Kancelárske potreby pre deti-samolepky							
18	DF2016/248	20.00 €		02016/73	10.10.2016	AGEMSOFT, a.s.	Rigeleho 1, 810 00 Bratislava	35782391
	Fakturujeme Vám časpis KOZMIX							
19	DF2016/236	428.40 €		02016/39	10.10.2016	ELMONT COPY, s.r.o.	Sládkovičova 1700, 022 01 Čadca	36416941
	Fakturujeme Vám opravu projektora Epson							
20	DF2016/249	130.38 €		02016/70	12.10.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2	31348262
	Vyučtovacia FA: Manažment školy v praxi							
21	DF2016/250	29.50 €			12.10.2016	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón :01.09.2016-30.09.2016- ZŠ							
22	DF2016/251	69.60 €			12.10.2016	AAA Gastro s.r.o.	Rozkvet 2061/130-36, 01701 Považská Bystrica	36827789
	ŠJ : Čistiace prostriedky							
23	DF2016/252	692.04 €		02016/39	13.10.2016	ELMONT COPY, s.r.o.	Sládkovičova 1700, 022 01 Čadca	36416941
	Fakturujeme Vám tonery: Lexmark, Epson, HP							
24	DF2016/253	70.55 €		02016/28	21.10.2016	RAABE	Štefanovičova 20, 810 04 Bratislava	35908718
	Zálohová FA: Administratíva a hospodárenie školy							
25	DF2016/254	390.88 €			21.10.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia Fa:Elektrina 10/2016-školská jedáleň							