

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2015/18	403.40 €			02.02.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektřina ŠJ :01.02.-28.01.2015							
2	DF2015/19	232.71 €			02.02.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektřina:Trstená :01.02.-28.02.2015							
3	DF2015/20	399.53 €			02.02.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektřina:H.budova :01.02.-28.02.2015							
4	DF2015/21	98.91 €			02.02.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
	Telefón ORANGE							
5	DF2015/22	2.50 €		02015/21	02.02.2015	ARES s.r.o.	Pluhová 49, 83103 Bratislava	31363822
	Fakturujeme Vám časopis: Slávik 2015							
6	DF2015/23	16.81 €			02.02.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón T- mobile							
7	DF2015/24	49.50 €			05.02.2015	AJFA + AVIS ,s.r.o.	Klemensova 34, 01001 Žilina	31602436
	ZŠ:Vyúčtovacia FA-Čo má vedieť mzdová účtovníčka							
8	DF2015/25	138.89 €		02015/22	05.02.2015	OMEGA-pro,s.r.o	151, 02304 Radôstka	36701432
	Učebné pomôcky							
9	DF2015/27	133.76 €		02015/24	09.02.2015	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	36378119
	ZŠ:Kancelárske potreby							
10	DF2015/28	32.68 €			09.02.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon ZŠ 01.01.2015-31.01.2015							
11	DF2015/29	30.00 €			09.02.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon Š J: 01.01.2015-31.01.2015							
12	DF2015/30	860.00 €			09.02.2015	RWE GAs Slovensko,s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	Zemný plyn : 01.02.2015-28.02.2015							
13	DF2015/31	81.09 €			09.02.2015	Materská škola ŠJ	Korcháň č.1070, 023 51 Raková	37976991
	Strava zamestnancov Trstená: 1/2015							
14	DF2015/26	119.70 €		02015/23	10.02.2015	PUBLICOM s.r.o.	Poľnohospodárov 6,P.O.Box 90, 971 01 Prievidza	36337897
	Učebná pomôcka: mapa matematika							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2015/32	616.08 €		02015/25	13.02.2015	ADLERR, s.r.o.	Riazanská 33, 83103 Bratislava	36710369
	Upratovací vozíkCLASIC 4+ držiak na vrece/ 4 ks /							
16	DF2015/33	664.70 €			13.02.2015	Školská jedáleň, Raková 950	950, 023 51 Raková	17066867
	Strava zamestnancov: ZŠ Raková 1/2015							
17	DF2015/34	62.00 €		02015/26	18.02.2015	GOWER COMP	SNP 741/38, 022 01 Čadca	40462757
	Fakturujem Vám : Toner a renovácia toneru							
18	DF2015/35	403.40 €			20.02.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:ŠJ 01.-28.02.2015							
19	DF2015/36	399.53 €			20.02.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:H.budova:01.-28.02.2015							
20	DF2015/37	232.71 €			20.02.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:Trstená 01.-28.02.2015							
21	DF2015/38	45.00 €		02015/27	26.02.2015	Cvikel Jozef	209, 023 55 Vysoká nad Kysucou	14163535
	ZŠ : Revízia komínov a dymovodov							
22	DF2015/39	13.00 €		02015/27	26.02.2015	Cvikel Jozef	209, 023 55 Vysoká nad Kysucou	14163535
	ŠJ : Revízia komínov a dymovodov							