

| P.č. | Číslo faktúry                                     | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                          | Adresa                                       | IČO      |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------------|--|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia                       |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 1    | DF2015/211  | 16.42 €         |          |              | 01.10.2015    | Slovak Telecom,a.s.                | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava              | 35763469 |
|      | Telefón T- mobile                                 |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 2    | DF2015/215  | 86.40 €         |          | 02015/30     | 02.10.2015    | Verejná informačná služba, spol. s | Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Miluláš   | 36006912 |
|      | ŠJ : Fakturujeme Vám vzdialenú servisnú podporu   |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 3    | DF2015/212  | 403.40 €        |          |              | 02.10.2015    | Lumius Slovakia, s.r.o.            | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina         | 36416541 |
|      | Zálohová Fa-Elektrina ŠJ :01.10.-31.10.2015       |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 4    | DF2015/213  | 399.53 €        |          |              | 02.10.2015    | Lumius Slovakia, s.r.o.            | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina         | 36416541 |
|      | Zálohová Fa-Elektrina:H.budova :01.10.-31.10.2015 |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 5    | DF2015/214  | 232.46 €        |          |              | 02.10.2015    | Lumius Slovakia, s.r.o.            | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina         | 36416541 |
|      | Zálohová Fa-Elektrina:Trstená :01.10.-31.10.2015  |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 6    | DF2015/216  | 848.40 €        |          |              | 05.10.2015    | Školská jedáleň, Raková 950        | 950, 023 51 Raková                           | 17066867 |
|      | Strava zamestnancov: ZŠ Raková 9/2015             |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 7    | DF2015/233  | 13.60 €         |          | 02015/55     | 06.10.2015    | Richard Šrobár-Littera             | M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin              | 33580511 |
|      | Fakturujeme Vám pracovné zošity                   |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 8    | DF2015/221  | 95.40 €         |          |              | 06.10.2015    | Materská škola ŠJ                  | Korcháň č.1070, 023 51 Raková                | 37976991 |
|      | Strava zamestnancov Trstená: 9/2015               |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 9    | DF2015/217  | 860.00 €        |          |              | 08.10.2015    | RWE GAs Slovensko,s.r.o.           | Mlynská 31, 042 91 Košice                    | 44291809 |
|      | Zemný plyn : 01.10.2015-31.10.2015                |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 10   | DF2015/220  | 186.00 €        |          | 02015/24     | 08.10.2015    | CECH Company s.r.o.                | Mierová 1742, 02201 Čadca                    | 36378119 |
|      | Kancelárske potreby                               |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 11   | DF2015/218  | 31.09 €         |          |              | 08.10.2015    | Slovak Telecom,a.s.                | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava              | 35763469 |
|      | Telefon ZŠ 01.09.2015-30.09.2015                  |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 12   | DF2015/219  | 30.00 €         |          |              | 08.10.2015    | Slovak Telecom,a.s.                | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava              | 35763469 |
|      | Telefon Š J: 01.09.2015-30.09.2015                |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 13   | DF2015/222  | 422.40 €        |          | 02015/32     | 13.10.2015    | AAA Gastro s.r.o.                  | Rozkvet 2061/130-36, 01701 Považská Bystrica | 36827789 |
|      | ŠJ: Fakturujeme Vám smaltové plechy / 8 ks/       |                 |          |              |               |                                    |  |          |
| 14   | DF2015/225  | 70.00 €         |          | 02015/67     | 15.10.2015    | Oprava váh                         | Podzávoz 5054, 022 01 Čadca                  | 10974822 |
|      | Fakturujeme Vám kontrolu,overenie váh ŠJ          |                 |          |              |               |                                    |  |          |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                 | Adresa                                  | IČO      |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|---|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |          |              |               |                           |   |          |
| 15   | DF2015/223   | 52.25 €         |          |              | 15.10.2015    | MADE spol.s r.o.          | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica      | 36041688 |
|      | Systémová podpora URBIS/01.10.-31.12.2015/   |                 |          |              |               |                           |   |          |
| 16   | DF2015/224   | 223.56 €        |          | 02015/62     | 15.10.2015    | PETER BOŽEK               | Kalinov 1414, 023 02 Krásno nad Kysucou | 14164744 |
|      | Fakturujeme Vám servisné práce a dodávku materiálu v plynovej kotolni.   |                 |          |              |               |                           |   |          |
| 17   | DF2015/226   | 234.00 €        |          | 02015/34     | 16.10.2015    | ELMONT COPY, s.r.o.       | Sládkovičova 1700, 022 01 Čadca         | 36416941 |
|      | Fakturujeme Vám toner Minolta, Lexmark   |                 |          |              |               |                           |   |          |
| 18   | DF2015/228   | 8.78 €          |          | 02015/38     | 20.10.2015    | Severoslovenské vodárne a | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina       | 36672297 |
|      | Fakturujeme Vám za práce spojené s kontrolou pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu v obci Raková |                 |          |              |               |                           |   |          |
| 19   | DF2015/227   | 386.65 €        |          | 02015/18     | 20.10.2015    | OFFICE DEPOT s.r.o.       | Drobného 27, 841 02 Bratislava          | 36192384 |
|      | ZŠ - Náplne na tabuľu  |                 |          |              |               |                           |   |          |
| 20   | DF2015/229   | 42.77 €         |          | 02015/18     | 22.10.2015    | OFFICE DEPOT s.r.o.       | Drobného 27, 841 02 Bratislava          | 36192384 |
|      | ZŠ - Náplne na tabuľu  |                 |          |              |               |                           |   |          |
| 21   | DF2015/230   | 232.46 €        |          |              | 23.10.2015    | Lumius Slovakia, s.r.o.   | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina    | 36416541 |
|      | Vyučtovacia FA:Elektrina:Trstená 01.-30.10.2015  |                 |          |              |               |                           |   |          |
| 22   | DF2015/231   | 403.40 €        |          |              | 23.10.2015    | Lumius Slovakia, s.r.o.   | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina    | 36416541 |
|      | Vyučtovacia FA:Elektrina:ŠJ 01.-30.10.2015   |                 |          |              |               |                           |   |          |
| 23   | DF2015/232   | 399.53 €        |          |              | 23.10.2015    | Lumius Slovakia, s.r.o.   | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina    | 36416541 |
|      | Vyučtovacia FA:Elektrina:H.budova:01.-30.10.2015   |                 |          |              |               |                           |   |          |
| 24   | DF2015/234   | 109.95 €        |          |              | 26.10.2015    | Orange Slovensko a.s.     | Metodova 8, 821 09 Bratislava           | 35697270 |
|      | Telefón ORANGE   |                 |          |              |               |                           |   |          |
| 25   | DF2015/235   | 215.46 €        |          | 02015/20     | 28.10.2015    | Slovinter F, s.r.o.       | Javornicka 19, 974 11 Banská Bystrica   | 36047139 |
|      | Čistiace a hygienické potreby  |                 |          |              |               |                           |   |          |
| 26   | DF2015/236   | 16.51 €         |          |              | 30.10.2015    | Slovak Telecom,a.s.       | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava         | 35763469 |
|      | Telefón T- mobile  |                 |          |              |               |                           |   |          |