

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2015/92	398.99 €			04.05.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina:H.budova :01.05.-31.05.2015							
2	DF2015/93	402.86 €			04.05.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina ŠJ :01.05.-31.05.2015							
3	DF2015/94	232.45 €			04.05.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina:Trstená :01.05.-31.05.2015							
4	DF2015/95	81.09 €			07.05.2015	Materská škola ŠJ	Korcháň č.1070, 023 51 Raková	37976991
	Strava zamestnancov Trstená: 4/2015							
5	DF2015/96	860.00 €			07.05.2015	RWE GAs Slovensko,s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	Zemný plyn : 01.05.2015-31.05.2015							
6	DF2015/97	30.00 €			11.05.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon ZŠ 01.04.2015-30.04.2015							
7	DF2015/98	30.00 €			11.05.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon Š J: 01.04.2015-30.04.2015							
8	DF2015/99	95.00 €		02015/26	12.05.2015	GOWER COMP	SNP 741/38, 022 01 Čadca	40462757
	Fakturujeme Vám toner Lexmark							
9	DF2015/100	88.00 €		02015/26	12.05.2015	GOWER COMP	SNP 741/38, 022 01 Čadca	40462757
	Fakturujeme Vám opravu,prečistenie PC /Trstená/							
10	DF2015/101	148.86 €		02015/20	12.05.2015	Slovinter F, s.r.o.	Javornícka 19, 974 11 Banská Bystrica	36047139
	Čistiace a hygienické potreby							
11	DF2015/102	88.92 €		02015/32	21.05.2015	AAA Gastro s.r.o.	Rozkvet 2061/130-36, 01701 Považská Bystrica	36827789
	ŠJ: Oprava prac.stroja -elektr.sklopná panva							
12	DF2015/103	974.16 €			26.05.2015	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297
	Faktúra za vodné a stočné /22.11.2014-19.5.2015/							
13	DF2015/104	9.90 €		02015/33	26.05.2015	Mladý záchranár, o.z.	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín	42221714
	Fakturujeme Vám časopisy: Mladý záchranár							
14	DF2015/105	398.99 €			26.05.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:H.budova:01.-31.05.2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2015/106	402.86 €			26.05.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:ŠJ 01.-31.05.2015							
16	DF2015/107	232.45 €			26.05.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:Trstená 01.-31.05.2015							
17	DF2015/108	16.61 €			29.05.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón T- mobile							