

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2014/193	151.31 €		02014/29	05.09.2014	Slovinter F, s.r.o.	Javornicka 19, 974 11 Banská Bystrica	36047139
	Čistiace a hygienické prostriedky							
2	DF2014/194	16.31 €			05.09.2014	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón T-mobile							
3	DF2014/195	0.41 €		02014/31	05.09.2014	OFFICE DEPOT s.r.o.	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
	Náplne PILOT - popisovače na tabuľu							
4	DF2014/196	469.77 €			12.09.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová FA- Elektrina 01.09.-31.09.2014 ŠJ							
5	DF2014/197	465.90 €			12.09.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová FA- Elektrina 01.09.-30.09.2014 ZŠ							
6	DF2014/198	243.17 €			12.09.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová FA- Elektrina 01.09.-30.09.2014 Trstená							
7	DF2014/199	510.76 €		02014/38	12.09.2014	Jozef Smolka - JS-CENTRO	169, 023 51 Raková	41827791
	Čistiace a hygienické potreby							
8	DF2014/200	109.61 €		02014/38	12.09.2014	Jozef Smolka - JS-CENTRO	169, 023 51 Raková	41827791
	ŠJ -Čistiace a hygienické potreby							
9	DF2014/201	20.39 €			12.09.2014	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon ŠJ- 01.08.2014-31.08.2014							
10	DF2014/202	25.44 €			12.09.2014	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon ZŠ 01.08.2014-31.08.2014							
11	DF2014/203	854.87 €		02014/1	12.09.2014	AAA Gastro s.r.o.	Rozkvet 2061/130-36, 01701 Považská Bystrica	36827789
	Fakturujeme Vám gener.oprava prac.stroja-kotol varný							
12	DF2014/204	526.39 €		02014/1	12.09.2014	AAA Gastro s.r.o.	Rozkvet 2061/130-36, 01701 Považská Bystrica	36827789
	Fakturujeme Vám gener.oprava prac.stroja-škrabka zemiakov							
13	DF2014/205	1 201.00 €			12.09.2014	RWE GAs Slovensko,s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	Zemný plyn 01.09.-30.09.2014							
14	DF2014/206	15.60 €		02014/57	12.09.2014	Cleanex-cleanex s.r.o.	248, 023 51 Raková	43891811
	ŠKD - strojové čistenie kobercov							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2014/207	499.00 €		02014/33	12.09.2014	GOWER COMP	, 022 01 Čadca	40462757
	ZŠ -Inštalácia konfigurácia Linuxového servera Whezy,DNS servera , WEB servera,File servera							
16	DF2014/208	155.00 €		02014/33	12.09.2014	GOWER COMP	, 022 01 Čadca	40462757
	ZŠ - Tlačiareň Lexmark / Zborovňa/							
17	DF2014/209	86.74 €			17.09.2014	Miroslav Cyprich	676, 02312 Svrčinovec	43806058
	Fakturujeme Vám opravu slaboprúdových rozvodov							
18	DF2014/210	60.05 €			17.09.2014	Miroslav Cyprich	676, 02312 Svrčinovec	43806058
	Fakturujeme Vám opravu elektroinštaláč.rozvodov							
19	DF2014/211	37.50 €			17.09.2014	HALLON, s.r.o.	M.R.štefánika 167/4, 95618 Bošany	47333618
	ŽŠ- Moja prvá kniha o peniazoch - UP							
20	DF2014/212	162.41 €		02014/58	18.09.2014	Stanislav Chabreček	1124, 02351 Čadca	41075269
	ZŠ :Fakturujeme Vám redukciiu na slúchadlá /Jazyková učebňa/							
21	DF2014/213	618.00 €		02014/61	19.09.2014	Hernam Jozef, PLYN-ELEKTRO,	Potočná 2746, 022 01 Čadca	36397113
	ZŠ : Fakturujeme Vám opravu plynového kotla							
22	DF2014/214	54.00 €		02014/33	22.09.2014	GOWER COMP	, 022 01 Čadca	40462757
	ZŠ :Renovácia toneru							
23	DF2014/215	50.38 €		02014/51	22.09.2014	K - store, s.r.o.	779, 023 51 Raková	36738603
	ZŠ : Fakturujeme Vám dvere interiérové DUB							
24	DF2014/216	404.82 €		02014/60	24.09.2014	PETER BOŽEK	Kalinov 1414, 023 02 Krásno nad Kysucou	14164744
	ŠJ : Fakturujeme Vám opravu vŕuchotechniky							
25	DF2014/218	118.42 €			29.09.2014	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
	Telefón orange							
26	DF2014/219	465.90 €			29.09.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA- elektrina 01.09.-30.09.2014 Hlavna							
27	DF2014/220	243.17 €			29.09.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vučtovacia FA-elektrina 01.09-30.09.2014-ZŠ T							
28	DF2014/221	469.77 €			29.09.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA -Elektrina 01-.09-30.09.2014 ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2014/222	358.20 €		02014/31	29.09.2014	OFFICE DEPOT s.r.o.	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
	Kancelársky papier							