

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil : Tuhá Darina
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/48	45.00 €	U1824/2013		04.04.2014	MADE, spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	36041688	
	systémová podpora URBIS 2.0 2014								
2	DF2014/49	3 333.60 €		02014/8	04.04.2014	Ondrej Chabada -GASTRO- EL-	Šenkárovska 589, 010 01 Žilina	41566319	
	umývačka riadu ZŠS								
3	DF2014/50	190.20 €		02014/9	07.04.2014	RM TECHNIK, s.r.o.	, 01313 KUNERAD 66	47584165	
	objednávka tónera								
4	DF2014/51	992.00 €	505667		09.04.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	preddavok na plyn za 4/2014								
5	DF2014/52	210.26 €	200903379		09.04.2014	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 ŽILINA	36672297	
	vodné a stočné za 1.0.2014								
6	DF2014/53	49.87 €	1008682200		09.04.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telefón ZŠ 3/2014								
7	DF2014/54	18.06 €	1008682200		09.04.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telefón ZŠS za 3/2014								
8	DF2014/55	61.60 €		02014/4	11.04.2014	Ing. Ivana Pitoňáková	Rosná 1, 04001 Košice	32524676	
	slávik 2014 + CD								
9	DF2014/56	166.80 €			11.04.2014	Slamka Dušan	Borová 36, 01001 Žilina	34505849	
	preprava žiakov na turistický pochod CVC								
10	DF2014/57	18.00 €		02014/18	15.04.2014	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava	35810734	
	zaslanie recovery médií na HP compaq DC 7900								
11	DF2014/58	1 403.00 €		02014/19	16.04.2014	Lesník, s.r.o.	Nám. M. R. Štefánika 1, 01001 Žilina	36421057	
	objednávka kosačky, píly a krovinorezu								
12	DF2014/59	27.84 €	200108,200125		16.04.2014	Eduard Mittelham	Do parku 448/3 448, 01003 Žilina	10949402	
	odvoz a likvidácia odpadu zo ŠJ								
13	DF2014/60	133.56 €	2007/107		23.04.2014	VEMA, s.r.o.	Prievozska 14, 82109 BRATISLAVA	31355374	
	poplatok za poskytovanie služieb VEMA								
14	DF2014/61	14.40 €			30.04.2014	PAMIKO, spol. s r.o.	Račianska 89 89, 83102 BRATISLAVA 3	31320007	
	odborný metodický časopis NAŠA ŠKOLA								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil : Tuhá Darina
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/62	331.17 €			30.04.2014	Základná škola	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	37813536	
	STRAVNÉ ZA APRÍL 2014								
16	DF2014/63	57.37 €		02014/20	05.05.2014	REMENEK JÁN	, 01313 KONSKÁ 11	36975010	
	Objednávame u Vás odp. vrecia 60ks, jednorázové rukavice 2 bal, gum. rukavice 10 párov, tekuté mydlo 250 ml. 10 ks								
17	DF2014/64	329.52 €		03/01/2014/1	05.05.2014	RM TECHNIK, s.r.o.	, 01313 KUNERAD 66	47584165	
	TÓNER + IT SLUŽBY								
18	DF2014/65	380.00 €	505667		12.05.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	PREDDAVOK NA PLYN 5/2014								
19	DF2014/66	36.22 €	1008682200		12.05.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	TELEFÓN ZŠ 4/2014								
20	DF2014/67	16.87 €	1008682200		12.05.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	TELEFÓN ŠJ 4/2014								
21	DF2014/68	408.00 €		02014/22	12.05.2014	Slamka Dušan	Borová 36, 01001 Žilina	34505849	
	Preprava žiakov na plavecký výcvik								
22	DF2014/69	32.40 €	200108,200125		12.05.2014	Eduard Mittelham	Do parku 448/3 448, 01003 Žilina	10949402	
23	DF2014/70	270.00 €		21/04/2014	19.05.2014	TOMCHLAD, s.r.o.	Škultétyho 5/2846, 01001 Žilina	36765597	
	nerezový stôl do školskej jedálne								
24	DF2014/71	7.20 €		02014/24	21.05.2014	Stanislav Prášek	Kuneradská cesta 302, 01313 Rajecké Teplice	45569941	
	samolepiaca fólia- čísla na dvere								
25	DF2014/72	79.68 €		02014/25	29.05.2014	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	kanc.papier 20 bal, spinky do zošívачky 5 ks, samolep. lístky 1 ks, kanc.papier A3 1 bal								
26	DF2014/73	351.12 €			30.05.2014	Základná škola	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	37813536	
	stravné za máj 2014								
27	DF2014/74	188.50 €		03/01/2014/1	03.06.2014	RM TECHNIK, s.r.o.	, 01313 KUNERAD 66	47584165	
	konfigurácia PC HP, kezeta EPSON								
28	DF2014/75	161.12 €		02014/26	03.06.2014	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienková 12599, 82106 Bratislava	35950226	
	Rýľ spicatý -3 ks, rýľ rovný- 3 ks, rebrík ALW 403 -1ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil : Tuhá Darina
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/76	402.80 €		02014/27	04.06.2014	Ľubomír Kavecký	Do Dubu 481, 01313 Kamenná Poruba	43124267	
	výrobu dvoch mreží a úprava starej mreže pre ZŠ								
30	DF2014/78	27.12 €	200108,200125		05.06.2014	Eduard Mittelham	Do parku 448/3 448, 01003 Žilina	10949402	
31	DF2014/77	160.00 €	505667		05.06.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
32	DF2014/79	300.00 €		02014/28	06.06.2014	Petr Mrázek	Nádražní 527, 28144 Zásmyky	69639485	
	objednávka BIO P2+P3 roztok - 20 l, BLO P1-6ks								
33	DF2014/80	23.28 €	1008682200		09.06.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	Telefón ŠJ za máj 2014								
34	DF2014/81	47.60 €	1008682200		09.06.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	Telefón ZŠ za máj 2014								
35	DF2014/82	113.69 €		úst.obj./30.05.2	11.06.2014	LEMAKS, s.r.o.	Hlavná 19, 01314 Kamenná Poruba	46314458	
	potraviny								
36	DF2014/83	1 017.60 €		02014/23	17.06.2014	TOMCHLAD, s.r.o.	Škultétyho 5/2846, 01001 Žilina	36765597	
	objednávame stôl s policou 1200x700x850 1 ks jedno dres 1000x700x850 1 ks stôl 1600x800x850 1 ks- špecif. v cenovej ponuke								
37	DF2014/84	53.00 €		02014/29	30.06.2014	CART PRINT, s.r.o.	Štúrová, 94901 NITRA	34131159	
	OBJEDNÁVAME TRIEDNU KNIHU č.204,205 - 10 KS								