

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2015/184	71.22 €		02015/18	02.09.2015	OFFICE DEPOT s.r.o.	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
	ZŠ - Náplne na tabuľu							
2	DF2015/181	232.46 €			02.09.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina:Trstená :01.09.-30.09.2015							
3	DF2015/182	399.53 €			02.09.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina:H.budova :01.09.-30.09.2015							
4	DF2015/183	403.40 €			02.09.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina ŠJ :01.09.-30.09.2015							
5	DF2015/186	83.95 €			03.09.2015	Školská jedáleň, Raková 950	950, 023 51 Raková	17066867
	Strava zamestnancov: ZŠ Raková 7/2015							
6	DF2015/185	804.00 €		02015/53	03.09.2015	Z + M servis, spol.s.r.o	Nevädzova 6, 82101 Bratislava	44195591
	Fakturujeme Vám školenie pradáčov / OMNEO/							
7	DF2015/187	45.33 €		02015/54	04.09.2015	ROMAK Group s.r.o.	, 40747 Varnsdorf	25001167
	Fakturujeme Vám jukovinu,dekoračnú sieť							
8	DF2015/189	733.03 €		02015/35	07.09.2015	Jozef Smolka - JS-CENTRO	169, 023 51 Raková	41827791
	Čistiace prostriedky, všeobecný + kancelársky mat.							
9	DF2015/188	860.00 €			07.09.2015	RWE GAs Slovensko,s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	Zemný plyn : 01.09.2015-30.09.2015							
10	DF2015/190	287.89 €		02015/20	07.09.2015	Slovinter F, s.r.o.	Javornicka 19, 974 11 Banská Bystrica	36047139
	Čistiace a hygienické potreby							
11	DF2015/191	30.00 €			09.09.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon Š J: 01.08.2015-31.08.2015							
12	DF2015/192	31.00 €			09.09.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon ZŠ 01.08.2015-31.08.2015							
13	DF2015/193	989.82 €		02015/55	09.09.2015	Richard Šrobár-Littera	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511
	Učebnice 2015 - príspevok							
14	DF2015/194	188.75 €		02015/32	09.09.2015	AAA Gastro s.r.o.	Rozkvet 2061/130-36, 01701 Považská Bystrica	36827789
	ŠJ: Čistiace prostriedky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2015/195	44.50 €		02015/56	14.09.2015	LegalSoft s.r.o.	Partizánska, 039 01	44854056
	Fakturujeme Vám učebné pomôcky pre ZŠ							
16	DF2015/196	780.00 €		02015/60	17.09.2015	Hernam Jozef, PLYN-ELEKTRO,	Potočná 2746, 022 01 Čadca	36397113
	Fakturujem Vám výmenu expanzomatu v plynovej kotolni.							
17	DF2015/197	105.94 €		02015/61	17.09.2015	MALUNET s.r.o.	Nádražní 414, 742 72 Morkov	27858162
	Fakturujeme Vám učebné pomcky							
18	DF2015/198	64.00 €		02015/26	18.09.2015	GOWER COMP	SNP 741/38, 022 01 Čadca	40462757
	Fakturujeme Vám batériu do HP Probook							
19	DF2015/199	111.74 €		02015/57	21.09.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2	31348262
	Zálohová FA: Manažment školy v praxi							
20	DF2015/200	413.80 €		02015/63	22.09.2015	MP Comp. ,s.r.o.	Chalupkova 158, 022 01 Čadca	46358935
	Kancelárske potreby/ tonery,optické myši,batéria/							
21	DF2015/201	587.28 €		02015/64	23.09.2015	Interiery Riljak, s.r.o.	Oravský Podzámok, 027 41 Oravský podzámok	43885306
	Vybavenie tried v telocvični/koše biele na lavice/							
22	DF2015/202	403.40 €			23.09.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:ŠJ 01.-30.09.2015							
23	DF2015/203	232.46 €			23.09.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:Trstená 01.-30.09.2015							
24	DF2015/204	399.53 €			23.09.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:H.budova:01.-30.09.2015							
25	DF2015/206	131.21 €			28.09.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
	Telefón ORANGE							
26	DF2015/205	119.00 €		02015/65	28.09.2015	RAABE	Štefanovičova 20, 810 04 Bratislava	35908718
	Právny kuriér pre školy							
27	DF2015/207	52.90 €		02015/66	28.09.2015	INSGRAF s.r.o.	Nešporová 1012, 927 01 Šaľa	47078839
	Fakturujeme Vám bielu magnetickú tabuľu							
28	DF2015/208	786.00 €		02015/34	29.09.2015	ELMONT COPY, s.r.o.	Sládkovičova 1700, 022 01 Čadca	36416941
	Fakturujeme Vám materiál na opravu stroja SHARP MX							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2015/209	918.00 €		02015/34	29.09.2015	ELMONT COPY, s.r.o.	Sládkovičova 1700, 022 01 Čadca	36416941
	Fakturujeme Vám opravu stroja SHARP MX							
30	DF2015/210	111.74 €		02015/57	30.09.2015	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2	31348262
	Vyučtovacia FA: Manažment školy v praxi							