

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2014/147	349.00 €			02.07.2014	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161
	Fakturujeme Vám: ASC agendu komplet 2015							
2	DF2014/148	480.54 €			02.07.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová FA- Elektrina 01.07.-31.07.2014 ZŠ							
3	DF2014/149	248.67 €			02.07.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová FA- Elektrina 01.07.-31.07.2014 ZŠ T							
4	DF2014/150	484.41 €			02.07.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová FA- Elektrina 01.07.-31.07.2014 ŠJ							
5	DF2014/151	90.42 €		02014/53	03.07.2014	ŠEVT, a.s.	, 974 72 Banská Bystrica	31331131
	Zálohová FA: Kancelárske potreby /ŠEVT/							
6	DF2014/152	192.43 €		02014/54	03.07.2014	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	36378119
	Kancelárske potreby, deti HN							
7	DF2014/153	1 201.00 €			03.07.2014	RWE GAs Slovensko,s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	Zemný plyn 01.07.-31.07.2014							
8	DF2014/154	52.25 €			04.07.2014	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS 01.07.-30.09.2014							
9	DF2014/155	90.63 €			04.07.2014	Materská škola ŠJ	Korcháň č.1070, 023 51 Raková	37976991
	Strava zamestnancov -elokov.prac.Trstená 6/2014							
10	DF2014/156	507.08 €		02014/46	07.07.2014	Obec Raková	č.140, 023 51 Raková	314234
	Fakturujeme Vám materiál na oploenie školy							
11	DF2014/157	133.20 €		02014/21	08.07.2014	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Miluláš	36006912
	Fakturujeme Vám poplatok za predĺženie licenčnej zmluvy 7/2014-6/2015							
12	DF2014/158	24.26 €			09.07.2014	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon ZŠ 01.06.2014-30.06.2014							
13	DF2014/159	20.39 €			09.07.2014	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon ŠJ- 01.06.2014-30.06.2014							
14	DF2014/160	699.20 €			09.07.2014	Základná škola -	950, 023 51 Raková	17066867
	Strava zamestnanci ZŠ M.Mravca - Jún 2014							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2014/161	282.09 €		02014/46	11.07.2014	Obec Raková	č.140, 023 51 Raková	314234
	Fakturujeme Vám materiál na oplatenie školy							
16	DF2014/162	227.50 €		02014/33	28.07.2014	GOWER COMP	, 022 01 Čadca	40462757
	Server - HDD /pevný disk/ DVD RW ASUS/napáľovačka/ LAN Intel / adaptér/							
17	DF2014/163	349.90 €		02014/33	28.07.2014	GOWER COMP	, 022 01 Čadca	40462757
	Server - DDR3 Kingston 32GB /operačná pamäť/							
18	DF2014/164	484.41 €			28.07.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA -Elektrina 01-.07.-31.07.2014 ŠJ							
19	DF2014/166	248.67 €			28.07.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vučtovacia FA-elektrina 01.07-31.07.2014-ZŠ T							
20	DF2014/168	120.35 €			31.07.2014	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
	Telefón orange							