

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/85	344.47 €			01.07.2014	Základná škola	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	37813536	
	stravné za jún 2014								
2	DF2014/86	124.80 €		02014/31	01.07.2014	Slamka Dušan	Borová 36, 01001 Žilina	34505849	
	Objednávame prepravu žiakov na trase ZŠ Kamenná Poruba - Žilina Kásarne dňa 25.06.2014								
3	DF2014/87	26.04 €			03.07.2014	Eduard Mittelham	Do parku 448/3 448, 01003 Žilina	10949402	
	odvoz likvidácia odpadu z kuchyne								
4	DF2014/88	143.46 €			14.07.2014	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 ŽILINA	36672297	
	vodné a stočné za 2.Q. 2014								
5	DF2014/89	133.56 €	2007/107		14.07.2014	VEMA, s.r.o.	Prievozská 14, 82109 BRATISLAVA	31355374	
	poplatok za poskytnutie služieb								
6	DF2014/90	147.32 €			14.07.2014	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Školské tlačivá								
7	DF2014/91	45.00 €	U1824		17.07.2014	MADE, spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	36041688	
	SYSTÉMOVÁ PODPORA 3.Q.2014								
8	DF2014/92	147.00 €	505667		21.07.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	preddavok na plyn za 7/2014								
9	DF2014/93	113.09 €		02014/34	23.07.2014	Umelecký raj, s.r.o.	Viedenská 30, 04013 Košice	36596892	
	objednávka učebných pomôcok								
10	DF2014/94	108.00 €		02014/30	25.07.2014	Ondrej Chabada -GASTRO- EL-	Šenkárovská 589, 010 01 Žilina	41566319	
	Objednávame dodanie leštiaceho systému do umývačky riadu								
11	DF2014/95	47.88 €			01.08.2014	Základná škola	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	37813536	
	stravné za 7/8/2014								
12	DF2014/96	147.00 €	505667		06.08.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	preddavky august 2014								
13	DF2014/97	40.15 €	1008682200		18.08.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telefón ZŠ za jún 2014								
14	DF2014/98	22.27 €	1008682200		18.08.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telefón ŠJ za jún 2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/99	31.03 €	1008682200		18.08.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telefón ZŠ za júl 2014								
16	DF2014/100	14.77 €	1008682200		18.08.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telefón ŠJ za júl 2014								
17	DF2014/101	57.60 €		02014/36	25.08.2014	ARgo-DM , s.r.o.	Gaštanová 24, 01001 ŽILINA	36398217	
	ochranné pracovné pomôcky								
18	DF2014/102	58.88 €		02014/36	25.08.2014	ARgo-DM , s.r.o.	Gaštanová 24, 01001 ŽILINA	36398217	
	ochranné pracovné pomôcky								
19	DF2014/103	100.00 €		02014/37	28.08.2014	NEONYX , s.r.o.	M.Nešporu 1186, 024 04 Kysucké Nové Mesto	44788045	
	Modul sebaskúsenostného vzdelávania: Sebapoznanie a rozvoj osobnosti - školenie pedagogických zamestnancov								
20	DF2014/104	588.53 €		02014/32	28.08.2014	REMENEC JÁN	, 01313 KONSKÁ 11	36975010	
	Objednávame čistiace a hyg. potreby pre I. polrok šk. roka 2014/2015- viď príloha								
21	DF2014/105	615.20 €		02014/38	28.08.2014	DOXX -stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky za júl a august 2014								
22	DF2014/106	120.00 €		02014/35	28.08.2014	ŽILPO, s.r.o.	Vysokoškolákov 31, 010 08 ŽILINA	38402630	
	objednávka školenia prvej pomoci pre 12 zames. na 26.08.2014 o 11, 00 hod.								
23	DF2014/107	741.96 €		02014/33	28.08.2014	KORATEX, a.s.	Krajinská 30, 82106 Bratislava	31332277	
	Objednávame interiérové dvere v počte 7 ks podľa prílohy								
24	DF2014/108	38.47 €	1008682200		31.08.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telefón za 8/2014 ZŠ								
25	DF2014/109	14.39 €	1008682200		31.08.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	teelfón ŠJ za 8/2014								