

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2014/88	469.63 €			05.05.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA -Elektrina 01-.04.-30.04.2014 ŠJ							
2	DF2014/90	243.11 €			05.05.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA -Elektrina 01-.04.-30.04.2014 Trst.							
3	DF2014/91	480.39 €			05.05.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová FA- Elektrina 01.05.-31.05.2014 ZŠ							
4	DF2014/92	484.26 €			05.05.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová FA- Elektrina 01.05.-31.05.2014 ŠJ							
5	DF2014/93	248.61 €			05.05.2014	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová FA- Elektrina 01.05.-31.05.2014 ZŠ T							
6	DF2014/94	16.31 €			05.05.2014	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón T-mobile							
7	DF2014/95	20.39 €			09.05.2014	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon ŠJ- 01.04.2014-30.04.2014							
8	DF2014/96	23.15 €			09.05.2014	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon ZŠ 01.04.2014-31.04.2014							
9	DF2014/97	1 201.00 €			09.05.2014	RWE GAs Slovensko,s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	Zemný plyn 01.05.-31.05.2014							
10	DF2014/98	99.40 €		02014/33	09.05.2014	GOWER COMP	, 022 01 Čadca	40462757
	Renovácia tonerov, inštalácia FREEZ - aplikácie na ochranu systémových diskov							
11	DF2014/99	49.20 €		02014/42	09.05.2014	Najdek, s.ro.	SNP 6405, 02204 Čadca	45654646
	Súťaž detí - presun žiakov tam a späť							
12	DF2014/100	14.26 €		02014/31	13.05.2014	OFFICE DEPOT s.r.o.	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
	Náplne PILOT - popisovače na tabuľu							
13	DF2014/101	244.33 €		02014/31	13.05.2014	OFFICE DEPOT s.r.o.	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
	Náplne PILOT - popisovače na tabuľu							
14	DF2014/102	0.48 €		02014/31	16.05.2014	OFFICE DEPOT s.r.o.	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
	Náplne PILOT - popisovače na tabuľu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2014/103	219.50 €		02014/33	16.05.2014	GOWER COMP	, 022 01 Čadca	40462757
	Renovácia tonerov, reišťalácia softvérových apl.							
16	DF2014/104	192.39 €			21.05.2014	Materská škola ŠJ	Korcháň č.1070, 023 51 Raková	37976991
	Strava zamestnancov -elokov.prac.Trstená 4/2014							
17	DF2014/105	56.40 €		02014/43	23.05.2014	TEHAS, s.r.o.	Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto	36401269
	Naplnenie práškových hasiacich prístrojov							
18	DF2014/106	15.75 €		02014/20	23.05.2014	JurisDAT - M. Medlen	Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2	11821973
	Zálová faktúra- Regionálne školstvo - zákony 2014							
19	DF2014/107	291.53 €		02014/29	23.05.2014	Slovinter F, s.r.o.	Javornicka 19, 974 11 Banská Bystrica	36047139
	Čistiace a hygienické prostriedky							
20	DF2014/108	293.00 €		02014/44	23.05.2014	František Šarlina	Nesluša 172, 023 41 Nesluša	34591231
	Fakturujeme Vám záložný zdroj APC, tonery							
21	DF2014/109	571.55 €			26.05.2014	Základná škola -	950, 023 51 Raková	17066867
	Strava zamestnanci ZŠ M.Mravca - Apríl 2014							
22	DF2014/110	16.31 €			28.05.2014	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón T-mobile							
23	DF2014/111	60.23 €			28.05.2014	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297
	Odber vody elok.Trstená : 20.11.2013-20.05.2014							
24	DF2014/112	906.61 €			28.05.2014	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297
	Odber vody ZŠ M.Mravca : 18.11.2013-21.05.2014							