

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2014/408 | 950.34 € | | 022014/157 | 02.12.2014 | Miroslav Mičica | Dubová 3273, 010 07 Žilina | 37097954 | |
| | odborné prehl.a odb.skúšky plynových zariad. | | | | | | | | |
| 2 | DF2014/409 | 1 050.00 € | | 022014/158 | 02.12.2014 | STIEFEL EUROCARD s.r.o. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava | 31360513 | |
| | Giant Polyndron Staviteľ 72ks, super veľká sada (160ks), Ozubnice (58ks),doplňk.sada kolies (8ks) Octoplay - veľká sada (80ks) | | | | | | | | |
| 3 | DF2014/410 | 1 198.46 € | | 022014/159 | 02.12.2014 | STIEFEL EUROCARD s.r.o. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava | 31360513 | |
| | stavebnice, nožnice,lepidlá,potreby na Vv MŠ | | | | | | | | |
| 4 | DF2014/411 | 395.40 € | | 022014/160 | 02.12.2014 | STIEFEL EUROCARD s.r.o. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava | 31360513 | |
| | nexus WB popisovače 4farby x 18ks, nexus učít.tabuľa 1ks, viacúč.úastelky 3v1 12ks | | | | | | | | |
| 5 | DF2014/412 | 706.92 € | | | 02.12.2014 | ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ | 624, 013 22 Rosina | 37813030 | |
| | Prísť. zam-eľa réžia 11/2014 do šj - stravovanie zš, mš, šj, škđ | | | | | | | | |
| 6 | DF2014/413 | 59.80 € | | | 02.12.2014 | ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ | 624, 013 22 Rosina | 37813030 | |
| | dotácia zo SF mš,šj, škđ, zš na stravu v ŠJ 11/201 | | | | | | | | |
| 7 | DF2014/414 | 157.00 € | | | 02.12.2014 | ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ | 624, 013 22 Rosina | 37813030 | |
| | Hmotná núdza MŠ, ZŠ 1.st,ZŠ 2.st, MS | | | | | | | | |
| 8 | DF2014/415 | 2 217.01 € | | 022014/161 | 03.12.2014 | MB TECH BB s.r.o. | Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica | 36622524 | |
| | Tabule Triptych 120x360cm /180cm zložené kríd/ 3ks, s posuvom , tabuľa 90x120cm univ.2ks kompon. hl.doska na mieru ku triptych tabu. 3ks | | | | | | | | |
| 9 | DF2014/417 | 134.81 € | MANDZMLGAJOS | | 03.12.2014 | GAJOS, s.r.o. | M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | |
| | služby TPO, BOZP 4.Q 2014 | | | | | | | | |
| 10 | DF2014/418 | 800.00 € | | 002014/162 | 04.12.2014 | Grantum s.r.o. | Karpatská 3106, 010 08 Žilina | 47443316 | |
| | zabezpečenie VO - nákup zemného plynu, prieskum trhu - Nákup potravín | | | | | | | | |
| 11 | DF2014/419 | 40.00 € | | 022014/163 | 04.12.2014 | Radoslav Kubáň | Lúky 17, 013 31 Divina | 45248559 | |
| | oprava veľkokuchynských spotrebičov | | | | | | | | |
| 12 | DF2014/420 | 18.00 € | 3179410591 | | 04.12.2014 | Nelson Services, s.r.o. | 338, 013 13 Kónská | 36361585 | |
| | Permanentné pripojenie do siete Internet 10/2 Mbit 12/2014 | | | | | | | | |
| 13 | DF2014/421 | 30.00 € | | 022014/164 | 05.12.2014 | COPYTECH, s.r.o. | 84, 013 11 Porúbka | 46904913 | |
| | oprava zariadenia v šj | | | | | | | | |
| 14 | DF2014/422 | 20.00 € | ZSS-2014-01 | | 05.12.2014 | Ing. Dušan Bielik - DUMAS | Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica | 41926811 | |
| | Servisná starostlivosť o informačné technológie 11/2014 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2014/423 | 20.00 € | ZSS-2014-01 | | 05.12.2014 | Ing. Dušan Bielik - DUMAS | Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica | 41926811 | |
| | Servisná starostlivosť o informačné technológie 12/2014 | | | | | | | | |
| 16 | DF2014/424 | 115.75 € | A1951729 | | 05.12.2014 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | |
| | orange 112014 zš, mš, šj, šk | | | | | | | | |
| 17 | DF2014/425 | 22.80 € | MITTELHAM | | 08.12.2014 | Eduard Mittelham | Do parku 448, 010 03 Žilina | 10949402 | |
| | odvoz a likvidácia kuch.odpadu 11/2014 | | | | | | | | |
| 18 | DF2014/426 | 116.00 € | | 022014/165 | 08.12.2014 | STIEFEL EURO CART s.r.o. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava | 31360513 | |
| | výuč.soft. Vlastiveda I.diel | | | | | | | | |
| 19 | DF2014/427 | 17.16 € | 2029918350 | | 08.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Slovak Telekom, a.s. zš, 11/2014 | | | | | | | | |
| 20 | DF2014/428 | 129.60 € | | 022014/166 | 08.12.2014 | WATT SK, s.r.o. | Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina | 36419974 | |
| | CUTS - MŠ 6x4 12ks /32x15cm) | | | | | | | | |
| 21 | DF2014/429 | 202.09 € | 200801641 | | 08.12.2014 | SEVAK | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | 36672297 | |
| | sevak mš 20.9-26.11 | | | | | | | | |
| 22 | DF2014/430 | 116.00 € | | 02014/28 | 08.12.2014 | RAABE | Trnavská cesta 84 84, 821 02 Bratislava | 35908718 | |
| | časopisy mš,šj,škd | | | | | | | | |
| 23 | DF2014/431 | 53.40 € | | 022014/167 | 08.12.2014 | Pro Solutions, s.r.o. | Hroznová 3, 83101 Bratislava | 35848260 | |
| | učeb.pomôcky | | | | | | | | |
| 24 | DF2014/416 | 250.00 € | 2014ROSINA | | 08.12.2014 | Mária Škorová | 303, 013 13 Kinská | 47803363 | |
| | spracovanie účtovníctva 11/2014 | | | | | | | | |
| 25 | DF2014/432 | 388.87 € | | 022014/168 | 09.12.2014 | Pavol SVRCEK UNI-JAS | Lučna 428 428, 013 13 Rajecké Teplice | 30478774 | |
| | čist.prost.mš | | | | | | | | |
| 26 | DF2014/433 | 21.17 € | 2029918350 | | 10.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Slovak Telekom, a.s. šj 112014 | | | | | | | | |
| 27 | DF2014/434 | 35.92 € | 2029918350 | | 10.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Slovak Telekom, a.s. š mš 112014 | | | | | | | | |
| 28 | DF2014/435 | 7.20 € | | | 10.12.2014 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica | 36631124 | |
| | predplatné časopisy | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2014/436 | 116.16 € | | 022014/169 | 10.12.2014 | RENOT SK, s.r.o. | Cintorínska 1377, 010 01 Trnové | 45667811 | |
| | tonery zš + projekt zelené mesto | | | | | | | | |
| 30 | DF2014/437 | 150.36 € | | 022014/169 | 10.12.2014 | RENOT SK, s.r.o. | Cintorínska 1377, 010 01 Trnové | 45667811 | |
| | tonery + projekt moja škola ma učí správne žiť | | | | | | | | |
| 31 | DF2014/438 | 900.00 € | 6300215600 | | 10.12.2014 | SPP, a.s | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | |
| | Zabezpečenie dodávky plynu MŠ 12/2014 | | | | | | | | |
| 32 | DF2014/439 | 2 500.00 € | 6300215600 | | 10.12.2014 | SPP, a.s | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | |
| | Zabezpečenie dodávky plynu zš,šk, šj | | | | | | | | |
| 33 | DF2014/440 | 1 080.00 € | | 022014/170 | 11.12.2014 | BALTRADE s.r.o. | Nová 134, 017 01 Považská Bystrica | 44363044 | |
| | vozík MIDI 120,5x104x50cm 5ks | | | | | | | | |
| 34 | DF2014/441 | 44.80 € | | 02014/28 | 11.12.2014 | RAABE | Trnavská cesta 84 84, 821 02 Bratislava | 35908718 | |
| | časopisy ZŠ | | | | | | | | |
| 35 | DF2014/442 | 84.00 € | | 022014/171 | 11.12.2014 | STIEFEL EURO CART s.r.o. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava | 31360513 | |
| | tráviaca sústava - z projektu - zdravie a bezpečno | | | | | | | | |
| 36 | DF2014/443 | 82.22 € | | 002014/172 | 11.12.2014 | Anežka centrum, s.r.o. | Myslavská 210, 040 01 Košice | 36575658 | |
| | model ústnej dutiny- z projektu zdravie a bezpečno | | | | | | | | |
| 37 | DF2014/444 | 66.60 € | | 022014/173 | 11.12.2014 | Anežka centrum, s.r.o. | Myslavská 210, 040 01 Košice | 36575658 | |
| | zvčšenina zuba-z projektu bezpečnosť v školách | | | | | | | | |
| 38 | DF2014/448 | 420.00 € | | 022014/175 | 11.12.2014 | TIME PRINT - Lopušán Róbert | Ľudovíta Štúra 927, 013 03 Varín | 33862494 | |
| | brožúrky A5 projekt - Zdravie a bezpečnosť | | | | | | | | |
| 39 | DF2014/445 | 6 750.00 € | | 022014/174 | 12.12.2014 | PcProfi, s.r.o. | Fintická 14050, 080 01 Prešov | 44685173 | |
| | projektor epson B 5ks(1350x5) | | | | | | | | |
| 40 | DF2014/446 | 5.03 € | 2029918350 | | 15.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Slovak Telekom, a.s.mš | | | | | | | | |
| 41 | DF2014/447 | 411.62 € | ZSS-2014-01 | | 15.12.2014 | Ing. Dušan Bielik - DUMAS | Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica | 41926811 | |
| | Servisná starostlivosť o informačné technológie | | | | | | | | |
| 42 | DF2014/449 | 297.00 € | 50/Ž/08/2014 | | 17.12.2014 | ŽILBYT, s.r.o. | Nanterská 8399, 010 08 Žilina | 46723994 | |
| | mzdy 11,12/2014 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2014/450 | 78.00 € | | 022014/176 | 17.12.2014 | RENOT SK, s.r.o. | Cintorínska 1377, 010 01 Trnové | 45667811 | |
| | servís tlačiarne HP LJ CP 1515 | | | | | | | | |
| 44 | DF2014/451 | 68.79 € | | 022014/177 | 17.12.2014 | Miroslav Mičica | Dubová 3273, 010 07 Žilina | 37097954 | |
| | oprava zdravotníckej techniky - zš | | | | | | | | |
| 45 | DF2014/452 | 462.00 € | | 022014/178 | 17.12.2014 | MIKOMIX, spol. s r.o. | Družinská 897, 013 22 Rosina | 36414930 | |
| | odb.prehl. tlak.nádob v šj | | | | | | | | |
| 46 | DF2014/453 | 590.82 € | | | 17.12.2014 | ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ | 624, 013 22 Rosina | 37813030 | |
| | Príspevok na zápisné 12/2014 do šj - stravovanie zš, mš, šj, šk | | | | | | | | |
| 47 | DF2014/454 | 141.00 € | | | 17.12.2014 | ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ | 624, 013 22 Rosina | 37813030 | |
| | Hmotná núdza MŠ, ZŠ 1.st,ZŠ 2.st, MS | | | | | | | | |
| 48 | DF2014/455 | 862.11 € | | 022014/179 | 19.12.2014 | Pavol SVRCEK UNI-JAS | Lučná 428 428, 013 13 Rajecké Teplice | 30478774 | |
| | čist.prost.šj | | | | | | | | |
| 49 | DF2014/456 | 16.80 € | MITTELHAM | | 19.12.2014 | Eduard Mittelham | Do parku 448, 010 03 Žilina | 10949402 | |
| | odvoz a likvidácia kuch.odpadu 11/2014 | | | | | | | | |
| 50 | DF2014/457 | 2 550.00 € | | 022014/180 | 19.12.2014 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | Horárska 12 12, 82109 Bratislava | 31396763 | |
| | nábytok do ŠKD | | | | | | | | |
| 51 | DF2014/458 | 5 292.00 € | | 022014/181 | 19.12.2014 | STIEFEL EUROCARD s.r.o. | Ružinovská 1, 82102 Bratislava | 31360513 | |
| | projektory, konzoly 3ks | | | | | | | | |
| 52 | DF2014/459 | 59.54 € | | | 19.12.2014 | ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ | 624, 013 22 Rosina | 37813030 | |
| | dotácia zo SF mš,šj, šk, zš na stravu v ŠJ 12/201 | | | | | | | | |
| 53 | DF2014/460 | 272.25 € | | | 22.12.2014 | Obec Rosina | 167, 013 22 Rosina | 00647519 | |
| | poplatok za KO 4.Q 2014 | | | | | | | | |
| 54 | DF2014/461 | 1 497.13 € | | 002014/182 | 22.12.2014 | MOBA Trade s.r.o. | Dr.I.Markoviča 2083, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 47167289 | |
| | notebooky Lenovo Idea Pad B50-30 black 3 ks | | | | | | | | |
| 55 | DF2014/462 | 1 098.25 € | ZSS-2014-01 | | 23.12.2014 | Ing. Dušan Bielik - DUMAS | Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica | 41926811 | |
| | oprava serv., ozvuč., NTB, PC... | | | | | | | | |