

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/1	112.25 €		02014/1	08.09.2014	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	objednávame kancelarské potreby podľa prílohy								
2	DF2014/2	349.00 €		02014/2	08.09.2014	ASC, S.R.O.	Svoradová 7, 81103 BRATISLAVA	31361161	
	objednávame Agendu Komplet ZŠ 2015								
3	DF2014/3	176.95 €		02014/3	10.09.2014	Ing. Pavol Vnuk NORPAL	Mydlárska 2 2, 01001 Žilina	10936157	
	objednávame výrobu pečiatok								
4	DF2014/4	129.42 €		02014/4	23.09.2014	REMENEK JÁN	, 01313 KONSKÁ 11	36975010	
	Objednávame čist. a hyg. potreby pre šk. jedáleň								
5	DF2014/5	578.55 €			30.09.2014	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	
	stravné za 9/2014								
6	DF2014/6	28.30 €		02014/7	30.09.2014	PAVELČÁKOVCI, s.r.o.	Ludmanská 3, 04001 Košice	31687211	
	objednávame UP CD pre 1-4 roč.								
7	DF2014/7	442.55 €		02014/6	30.09.2014	PYROSTOP, s.r.o.	Ipeľská 615, 01001 Žilina	36795488	
	objednávame revíziu hasiacích prístrojov, požiarných úzáverov								
8	DF2014/8	59.98 €		02014/5	30.09.2014	Ľudovít Gereg- Servis	Ivana Krasku 488, 02001 Púchov	30483042	
	Objednávame revíziu telocvičného náradia								
9	DF2014/9	-1 236.60 €	505667		01.10.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	vyúčt. faktúra za 10/2013-9/2014								
10	DF2014/10	-20.64 €	7223337-2		01.10.2014	STREDOSLOVENSKÁ	Pri Rajčanke 8591, 01047 ŽILINA	36403008	
	vyúčtovacia faktúra za 1/14-9/14								
11	DF2014/11	45.00 €	1881/2014		01.10.2014	MADE, spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	36041688	
	systémová podpora								
12	DF2014/12	492.00 €		02014/8	03.10.2014	Slamka Dušan	Borová 36, 01001 Žilina	34505849	
	objednávame prepravu osôb dňa 22.9.14 až 26.9.14 plavecký vývik								
13	DF2014/13	242.17 €		02014/9	06.10.2014	STAVEBNINY MIX, s.r.o.	Rajecká cesta 6, 01313 Konská	43899854	
	objednávame dlažbu 40x40x4 138 ks aj s dopravou								
14	DF2014/14	66.00 €		02014/10	10.10.2014	WOLTERS KLUWER, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 BRATISLAVA	31348262	
	objednávame časopis MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI pre rok 2015, publikácie pre riadenie a organizáciu školy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/15	52.50 €		02014/11	10.10.2014	Dušan Mičech	Kostolná 64, 01314 Kamenná Poruba	37601458	
	objednávame trubice do svietidiel v počte 25ks								
16	DF2014/16	26.86 €	1008682200		10.10.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telefón ŠJ za 9/2014								
17	DF2014/17	42.02 €	1008682200		10.10.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telefón ZŠ za 9/2014								
18	DF2014/18	99.66 €	200903379		10.10.2014	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 ŽILINA	36672297	
	vodné za jún - september 2014 6-9/2014								
19	DF2014/19	727.00 €	505667		10.10.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	PREDDAVOK NA PLYN 10/2014								
20	DF2014/20	787.40 €		02014/13	10.10.2014	ELEKTROSED, a.s.	Pestovateľská 13, 82104 BRATISLAVA	35765038	
	objednávame UP podľa prílohy								
21	DF2014/21	12.00 €		02014/12	17.10.2014	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	objednávame predplatné časopisu VRABČEK,ZVEDAVČEK, ZVONČEK pre MŠ								
22	DF2014/22	-16.00 €			17.10.2014	STAVEBNINY MIX, s.r.o.	Rajecká cesta 6, 01313 Kónská	43899854	
	DOBROPIS ZA PALETU								
23	DF2014/23	44.50 €		02014/10	17.10.2014	WOLTERS KLUWER, s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 BRATISLAVA	31348262	
	objednávame časopis MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI pre rok 2015, publikácie pre riadenie a organizáciu školy								
24	DF2014/24	20.74 €		02014/14	17.10.2014	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	objednávame korkovú nástenku 400x600 samolepiacu								
25	DF2014/25	50.00 €		02014/15	17.10.2014	MADE, spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	36041688	
	Objednávame prenos údajov z databázy ZŠ do ZŠsMŠ								
26	DF2014/26	84.74 €		02014/16	17.10.2014	MILAN RÚFUS CLEANBAU	KEMPELENOVÁ 3414, 010 15 ŽILINA	41076281	
	Objednávame kontrolu prieduchov a dymovodov								
27	DF2014/27	22.56 €	200108,200125		20.10.2014	Eduard Mittelham	Do parku 448/3 448, 01003 Žilina	10949402	
	odvoz kuchynského odpadu								
28	DF2014/28	127.61 €		02014/18	20.10.2014	GASTROLUX	Bytčická 72, 01001 Žilina	36413186	
	Objednávame brúsku na nože a pištoľ rozprašovaciu.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/29	28.68 €		02014/21	20.10.2014	ka.soft sk,s.r.o.	294, 013 54 Kolárovice	36424943	
	Ročná licencia WinDHM 11/2014-11/2015								
30	DF2014/30	145.00 €		02014/22	20.10.2014	pk SERVIS PLYN,ELEKTRO	21, 01313 KUNERAD	40945111	
	Objednávame revíziu plynových zariadení v ZŠ								
31	DF2014/31	45.00 €	1881/2014		23.10.2014	MADE, spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	36041688	
	systémova podpora na 4.Q.2014								
32	DF2014/32	200.65 €		02014/24	23.10.2014	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Objednávame kancelárske potreby podľa prílohy								
33	DF2014/33	31.20 €		02014/23	23.10.2014	EXAM testing, s.r.o.	Vranovská 6, 85402 BRATISLAVA 5	35891726	
	Objednávame mesačník Dobrá škola								
34	DF2014/34	94.32 €		02014/19	23.10.2014	Pavol Svrček- UNI - JAS	Lúčna 428, 01313 Rajecké Teplice	30478774	
	Objednávame potreby do školskej jedálne								
35	DF2014/35	496.66 €		02014/20	27.10.2014	MARTINUS.SK	M.R.ŠTEFÁNKA 58, 03601 MARTIN	36440531	
	Objednávame knihy podľa prílohy do školskej knižnice								
36	DF2014/36	203.52 €		02014/25	27.10.2014	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Objednávame školské pomôcky pre CVČ								
37	DF2014/37	37.00 €			29.10.2014	VESNA, n.o.	Smolenická 14, 85105 BRATISLAVA	45739153	
	školenie- personálna práca a odmeňovaní v školstve								
38	DF2014/38	215.14 €		02014/26	30.10.2014	WORLD MAPS, s.r.o.	Ružová 4605, 903 01 SENEC	46297961	
	Objednávame UP - nástennú mapu ASIA fyzická ASIA politická, EURÓPA všeobecnogeografická								
39	DF2014/39	509.82 €		02014/17	30.10.2014	RM TECHNIK, s.r.o.	, 01313 KUNERAD 66	47584165	
	Objednávame IT služby pre rok 2014, tónery a kazety do tlačiarň								
40	DF2014/40	621.11 €			30.10.2014	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	
	stravné za 10/2014								
41	DF2014/41	-9.20 €			03.11.2014	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 ŽILINA	31592503	
	dobropis za publikáciu								
42	DF2014/42	1 202.00 €	505667		03.11.2014	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	preddavok plyn 11/2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2014/43	61.20 €		02014/27	03.11.2014	AD REM	Mánesovo námestrie 6, 85101 BRATISLAVA V	11782889	
	objednávame PROJECT 3rd EDITION 4 WORKBOOK SK								
44	DF2014/44	133.56 €	2007/107		06.11.2014	VEMA, s.r.o.	Prievozska 14, 82109 BRATISLAVA	31355374	
	poplatok za poskytovanie služieb za V4CLOUD								
45	DF2014/45	172.56 €		02014/17	10.11.2014	RM TECHNIK, s.r.o.	, 01313 KUNERAD 66	47584165	
	Objednávame IT služby pre rok 2014, tónery a kazety do tlačiarň								
46	DF2014/46	79.56 €		02014/30	11.11.2014	Ondrej Chabada -GASTRO- EL-	Šenkárovská 589, 010 01 Žilina	41566319	
	objednávame umývací prostriedok ADL 5L-3KS oplachovací prostriedok ATR 5L-2 KS								
47	DF2014/47	20.70 €	1008682200		12.11.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telefón ŠJ za 10/2014								
48	DF2014/48	53.34 €	1008682200		12.11.2014	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telefón za 10/2014 ZŠ								
49	DF2014/49	33.65 €		02014/28	12.11.2014	Valéria Patakyová-LP	Deväťtinová 42, 82106 Bratislava 214	35328436	
	objednávame detekčné trubice CO 0,001 2 sady								
50	DF2014/50	96.39 €		02014/29	13.11.2014	AD REM	Mánesovo námestrie 6, 85101 BRATISLAVA V	11782889	
	Objednávame PROJECT, 3rd Edition 4 Student- 9 ks								
51	DF2014/51	30.24 €	200108,200125		13.11.2014	Eduard Mittelham	Do parku 448/3 448, 01003 Žilina	10949402	
	likvidácia a odvoz odpadu								
52	DF2014/52	376.80 €		02014/31	25.11.2014	PLYNOMONT I+M, s.r.o.	Hlavná 245, 01314 Kamenná Poruba	46154949	
	odborná prehliadka a revízia technických zariadení v plynovej kotolni v Zš A MŠ								
53	DF2014/53	489.60 €		02014/31	25.11.2014	PLYNOMONT I+M, s.r.o.	Hlavná 245, 01314 Kamenná Poruba	46154949	
	odborná prehliadka a revízia technických zariadení v plynovej kotolni v Zš A MŠ								
54	DF2014/54	146.40 €		02014/32	28.11.2014	B2BPARTNER s.r.o.	Šuleková 2, 81106 Bratislava	44413467	
	objednávame magnetickú tabuľu 18101x1200 sada pre mag.tabule, čistič, popis, magnetky								