

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/018	51.09 €			02.02.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné zo SF ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 01/2017								
2	DF2017/019	74.00 €			02.02.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné z HN ZŠ, MŠ, 1/2017								
3	DF2017/020	506.97 €			02.02.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 01/2017								
4	DF2017/021	17.04 €	MITTELHAM		02.02.2017	Eduard Mittelham	Do parku 448, 010 03 Žilina	10949402	
	likvidácia a odvoz kuch.odpadu 01/2017								
5	DF2017/022	170.00 €	BUKOZA ENERGO		03.02.2017	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dodávka elektriny 1/2017 MŠ								
6	DF2017/017	20.00 €	ZSS-2014-01		06.02.2017	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	servis 1/2017								
7	DF2017/023	2 548.00 €	6300215600		07.02.2017	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP ZŠ 2/2017								
8	DF2017/024	180.00 €		022015/066	07.02.2017	Ing. Radoslav Majtán	Rosinská 8542, 01008 Žilina	44334761	
	preprava stravy zo zš do mš 01/2017								
9	DF2017/025	600.00 €	6300215600		07.02.2017	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP MŠ 2/2017								
10	DF2017/026	22.31 €	2029918350		08.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ZŠ 1/2017								
11	DF2017/027	21.17 €	2029918350		08.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ŠJ 01/2017								
12	DF2017/028	24.72 €	2029918350		08.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom MŠ 01/2017								
13	DF2017/029	18.00 €	3179410591		09.02.2017	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kinská	36361585	
	internet 2/2017								
14	DF2017/030	50.00 €		002017/003	10.02.2017	Hažík Miroslav	240, 023 54 Dlhá nad Kysucou	40758133	
	Protokol o určení vonkajších vplyvov na ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/031	25.20 €	DATALAN		13.02.2017	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava	35810734	
	ročný poplatok - prenájom zariadení								
16	DF2017/032	777.26 €	BUKOZA ENERGO		13.02.2017	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dodávka elektriny ZŠ 1/2017								
17	DF2017/033	118.87 €	A1951729		15.02.2017	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	hovory ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD orange 01/2017								
18	DF2017/034	226.00 €			15.02.2017	RVC Martin	, 036 01 Martin	31938434	
	školenie E-GOV								
19	DF2017/035	4.99 €	2029918350		16.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom MŠ 2/2017								
20	DF2017/036	27.60 €		002017/008	24.02.2017	Ing. Jaroslav Kmet - TONER	Suvorovova 36, 010 01 Žilina	34495827	
	servis kopírky								