

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/025	114.00 €			01.02.2016	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné z HN ZŠ, MŠ, 1/2016								
2	DF2016/026	525.03 €			01.02.2016	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 1/2016								
3	DF2016/027	52.91 €			01.02.2016	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné zo SF ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 1/2016								
4	DF2016/028	43.20 €		022016/004	01.02.2016	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš	36006912	
	servis SW VIS								
5	DF2016/029	71.24 €	ZSS-2014-01		01.02.2016	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	servis 1/2015								
6	DF2016/030	285.00 €		022015/066	02.02.2016	Ing. Radoslav Majtán	Rosinská 8542, 01008 Žilina	44334761	
	preprava stravy zo zš do mš 1/2016								
7	DF2016/031	2 548.00 €	6300215600		02.02.2016	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	Zabezpečenie dodávky plynu ZŠ 6/2015								
8	DF2016/032	600.00 €	6300215600		02.02.2016	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	Zabez.dodávky plynu MŠ1/2016								
9	DF2016/033	9.00 €			04.02.2016	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1 1, 040 01 Košice	43908977	
	administr.poplatok								
10	DF2016/034	18.00 €	3179410591		04.02.2016	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kinská	36361585	
	internet 2/2015								
11	DF2016/035	126.00 €		022016/006	05.02.2016	Pavol SVRCEK UNI-JAS	Lučna 428 428, 013 13 Rajecké Teplice	30478774	
	toal.papier								
12	DF2016/040	304.58 €		022016/008	08.02.2016	TEMPO KONDELA, s.r.o.	Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín	36409154	
	nábytok do kancelárie-kreslá + stolík								
13	DF2016/036	21.17 €	2029918350		09.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ŠJ 1/2016								
14	DF2016/037	24.72 €	2029918350		09.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. MŠ 1/2016								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2016/038	185.10 €		022016/007	09.02.2016	Ing. Jaroslav Kmet - TONER	Suvorovova 36, 010 01 Žilina	34495827	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	služby, čist.								
16	DF2016/039	19.06 €	2029918350		09.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ZŠ 12016								
17	DF2016/041	5.03 €	2029918350		15.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. MŠ 1,2/2016								
18	DF2016/042	200.00 €		022016/009	18.02.2016	Martin Vojtyla	374, 013 23 Višňové	37247654	
	objednávame výrub stromov v areáli školy								
19	DF2016/043	16.80 €	MITTELHAM		22.02.2016	Eduard Mittelham	Do parku 448, 010 03 Žilina	10949402	
	likvidácia a odvoz kuch.odpadu 1/2016								
20	DF2016/044	112.67 €	A1951729		22.02.2016	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	hovory ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD orange 2/2016								
21	DF2016/045	150.00 €		022016/010	22.02.2016	Vrábel Michal	SNP 1465, 017 01 Považská Bystrica	35228504	
	čerpanie odpadu z odlučovača olejov a tukov								
22	DF2016/046	912.29 €	3000002597		24.02.2016	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	46113177	
	poskytovanie el.energie ZS 22016								