

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2015/237	403.40 €			03.11.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina ŠJ :01.11.-30.11.2015							
2	DF2015/238	232.46 €			03.11.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina:Trstená :01.11.-30.11.2015							
3	DF2015/239	399.53 €			03.11.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina:H.budova :01.11.-30.11.2015							
4	DF2015/240	43.70 €		02015/24	03.11.2015	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	36378119
	Kancelárske potreby- kriedy							
5	DF2015/241	45.60 €		02015/32	04.11.2015	AAA Gastro s.r.o.	Rozkvet 2061/130-36, 01701 Považská Bystrica	36827789
	ŠJ: Fakturujeme Vám opravu pracovného stroja + mat.							
6	DF2015/242	30.28 €			06.11.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon Š J: 01.10.2015-31.10.2015							
7	DF2015/243	30.00 €			06.11.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon ZŠ 01.10.2015-31.10.2015							
8	DF2015/245	87.45 €			06.11.2015	Materská škola ŠJ	Korčahň č.1070, 023 51 Raková	37976991
	Strava zamestnancov Trstená: 10/2015							
9	DF2015/244	860.00 €			06.11.2015	RWE GAs Slovensko,s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	Zemný plyn : 01.11.2015-30.11.2015							
10	DF2015/246	303.60 €		02015/34	11.11.2015	ELMONT COPY, s.r.o.	Sládkovičova 1700, 022 01 Čadca	36416941
	Fakturujeme Vám toner SHARP MX-31							
11	DF2015/248	71.40 €		02015/26	12.11.2015	GOWER COMP	SNP 741/38, 022 01 Čadca	40462757
	Fakturujeme Vám toner Lexmark							
12	DF2015/249	96.00 €		02015/26	12.11.2015	GOWER COMP	SNP 741/38, 022 01 Čadca	40462757
	Oprava notebooku- výmena chybného HDD disku							
13	DF2015/250	403.40 €			13.11.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:ŠJ 01.-30.11.2015							
14	DF2015/251	232.46 €			13.11.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:Trstená 01.-31.11.2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2015/252	399.53 €			13.11.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:H.budova:01.-30.11.2015							
16	DF2015/253	115.99 €			16.11.2015	František Pecko-Terlano	332, 02313 Svrčinovec	46112103
	Jablková šťava,jablká pre deti-darom							
17	DF2015/254	259.90 €		02015/70	16.11.2015	SILCOM Multimedia SK ,s.r.o.	Janošíkova č.1, 010 01 Žilina	36665134
	Školské multilicencie - Vybrané slová, Občianska náika							
18	DF2015/255	59.00 €		02015/37	18.11.2015	IPC -SLOVAKIA s.r.o.	Čierne 1038, 023 13 Čierne	36400386
	Šj - Pracovné odevy							
19	DF2015/256	159.43 €		02015/58	18.11.2015	Stredná odborná škola	č.1642, 023 02 Krásno Nad Kysucou	891835
	Fakturujeme Vám výrobu:: 2 ks štvordverové skrinky							
20	DF2015/257	26.50 €		02015/71	18.11.2015	Kupka nakladateľství	, 18000 Praha 8	71098372
	Fakturujeme Vám - ľudské telo- učebná pomôcka							
21	DF2015/247	113.29 €		02015/63	19.11.2015	MP Comp. ,s.r.o.	Chalupkova 158, 022 01 Čadca	46358935
	Toner Lexmark E360, klávesnice,opto mouse							
22	DF2015/260	198.72 €		02015/72	23.11.2015	KOMENSKY,s.r.o.	Park mládeže 1, 040 01 Košice	43908977
	Virtuálna knižnica- 1-12 /2016							
23	DF2015/261	33.50 €		02015/42	23.11.2015	Slovenská pošta a.s.	Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava	36631124
	Zálohová faktúra:2016 Komenský,Vychovateľ, Kysucký večerník							
24	DF2015/258	324.44 €		02015/35	23.11.2015	Jozef Smolka - JS-CENTRO	169, 023 51 Raková	41827791
	ŠJ :Čistiace prostriedky, všeobecný materiál							
25	DF2015/259	234.90 €		02015/35	23.11.2015	Jozef Smolka - JS-CENTRO	169, 023 51 Raková	41827791
	ZŠ : Čistiace prostriedky, všeobecný materiál							
26	DF2015/263	117.36 €			24.11.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
	Telefón ORANGE							
27	DF2015/262	205.63 €		02015/61	24.11.2015	MALUNET s.r.o.	Nádražní 414, 742 72 Morkov	27858162
	Fakturujeme Vám učebné pom./posilovač,fitness pás/							
28	DF2015/264	144.00 €		02015/37	30.11.2015	IPC -SLOVAKIA s.r.o.	Čierne 1038, 023 13 Čierne	36400386
	Pracovné odevy/ aktivačná činnosť/							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2015/266	59.04 €			30.11.2015	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297
	Faktúra za vodné a stočné - telocvičňa							
30	DF2015/265	22.03 €			30.11.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón T- mobile							