

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2015/109	398.99 €			01.06.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina:H.budova :01.05.-30.06.2015							
2	DF2015/110	402.86 €			01.06.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina ŠJ :01.06.-30.06.2015							
3	DF2015/111	232.45 €			01.06.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina:Trstená :01.06.-30.06.2015							
4	DF2015/112	704.95 €			01.06.2015	Školská jedáleň, Raková 950	950, 023 51 Raková	17066867
	Strava zamestnancov: ZŠ Raková 4/2015							
5	DF2015/113	41.94 €		02015/38	01.06.2015	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297
	Fakturujeme Vám čistenie kanalizácie							
6	DF2015/114	66.80 €			02.06.2015	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297
	Fakturujeme Vám za odber vody -elokované pracov. Trstená 475 , Raková							
7	DF2015/115	196.48 €		02015/24	02.06.2015	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	36378119
	ŠKD :Kancelárske potreby							
8	DF2015/116	226.38 €		02015/24	02.06.2015	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	36378119
	ŠKD :Kancelárske potreby							
9	DF2015/117	22.12 €		02015/41	11.06.2015	K - store, s.r.o.	779, 023 51 Raková	36738603
	Fakturujeme Vám : drevoštiepku 3,125 m2							
10	DF2015/118	90.63 €			11.06.2015	Materská škola ŠJ	Korcháň č.1070, 023 51 Raková	37976991
	Strava zamestnancov Trstená: 5/2015							
11	DF2015/119	860.00 €			11.06.2015	RWE GAs Slovensko,s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	Zemný plyn : 01.06.2015-30.06.2015							
12	DF2015/120	10.50 €		02015/42	11.06.2015	Slovenská pošta a.s.	Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava	36631124
	Zálohová faktúra: Komenský,Vychvateľ							
13	DF2015/121	30.00 €			12.06.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon Š J: 01.05.2015-31.05.2015							
14	DF2015/122	30.08 €			12.06.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon ZŠ 01.05.2015-31.05.2015							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2015/123	137.43 €			15.06.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
	Telefón ORANGE							
16	DF2015/124	402.86 €			18.06.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:ŠJ 01.-30.06.2015							
17	DF2015/125	398.99 €			18.06.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:H.budova:01.-30.06.2015							
18	DF2015/126	232.45 €			18.06.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:Trstená 01.-30.06.2015							
19	DF2015/127	240.50 €		02015/37	19.06.2015	IPC -SLOVAKIA s.r.o.	Čierne 1038, 023 13 Čierne	36400386
	ŠJ : Pracovné odevy							
20	DF2015/129	251.11 €		02015/39	22.06.2015	TINA s.r.o.	Hurbanová 762, 02201 Čadca	31570402
	ŠKD: Učebné pomôcky							
21	DF2015/130	349.00 €		02015/44	22.06.2015	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161
	Fakturujeme Vám: ASC Agendu Komplet ZŠ 2016							
22	DF2015/131	84.00 €		02015/31	23.06.2015	František Pecko-Terlano	332, 02313 Svrčinovec	46112103
	Jablková šťava a jablká pre deti darom							
23	DF2015/132	84.00 €		02015/31	23.06.2015	František Pecko-Terlano	332, 02313 Svrčinovec	46112103
	Jablková šťava a jablká pre deti darom							
24	DF2015/133	263.28 €		02015/45	23.06.2015	TEHAS, s.r.o.	Družstevná 1052, 024 01 Kysucké Nové Mesto	36401269
	Fakturujem e Vám :revíziu,opavu hasiacích prístroj							
25	DF2015/128	13.40 €		02015/43	23.06.2015	Alena Burdiliaková- AYA TREND	Kresnkova 12, 84105 Bratislava	48199231
	Fakturujeme Vám :Masážne opierky chrbta							
26	DF2015/134	742.90 €			24.06.2015	Školská jedáleň, Raková 950	950, 023 51 Raková	17066867
	Strava zamestnancov: ZŠ Raková 5/2015							
27	DF2015/135	172.00 €		02015/34	29.06.2015	ELMONT COPY, s.r.o.	Sládkovičova 1700, 022 01 Čadca	36416941
	Fakturujeme opravu SHARP CLX-3170FN							