

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/037	300.00 €		022015/066	01.03.2017	Ing. Radoslav Majtán	Rosinská 8542, 01008 Žilina	44334761	
	preprava stravy zo zš do mš 02/2017								
2	DF2017/038	600.00 €	6300215600		02.03.2017	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP MŠ 3/2017								
3	DF2017/039	2 548.00 €	6300215600		02.03.2017	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP ZŠ, ŠKD, ŠJ 3/2017								
4	DF2017/040	170.00 €	BUKOZA ENERGO		02.03.2017	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dodávka elektriny 3/2017 MŠ								
5	DF2017/041	250.00 €	2014ROSINA		06.03.2017	Mária Škorová	303, 013 13 Konská	47803363	
	spracovanie účtovníctva za mesiac 1/2017								
6	DF2017/042	18.00 €	3179410591		06.03.2017	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Konská	36361585	
	internet 3/2017								
7	DF2017/043	93.13 €		002017/012	06.03.2017	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48 48, 82109 Bratislava 2	31348262	
	MŠ + direktor, časopis								
8	DF2017/044	124.87 €	A1951729		07.03.2017	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	hovory ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD orange 022017								
9	DF2017/045	21.17 €	2029918350		08.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ŠJ 02/2017								
10	DF2017/046	21.17 €	2029918350		08.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ZŠ 2/2017								
11	DF2017/047	24.72 €	2029918350		08.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom MŠ 02/2017								
12	DF2017/048	58.00 €			08.03.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné z HN ZŠ, MŠ, 2/2017								
13	DF2017/049	62.79 €			08.03.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné zo SF ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 02/2017								
14	DF2017/050	666.54 €			08.03.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 02/2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2017/051	35.18 €		002017/009	08.03.2017	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	tlačivá								
16	DF2017/052	22.80 €	MITTELHAM		10.03.2017	Eduard Mittelham	Do parku 448, 010 03 Žilina	10949402	
	likvidácia a odvoz kuch.odpadu 02/2017								
17	DF2017/053	111.60 €	ZSS-2014-01	002017/006	10.03.2017	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	servisné práce kopírka								
18	DF2017/054	57.92 €	ZSS-2014-01		10.03.2017	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	servisné práce 2/2017								
19	DF2017/055	92.40 €	ZSS-2014-01	002017/005	10.03.2017	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	servisné práce - interakt.tabule ZŠ								
20	DF2017/056	4.99 €	2029918350		15.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom MŠ 2/2017								
21	DF2017/057	75.08 €		002017/013	16.03.2017	INFRA Slovakia, s.r.o.	J.Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre	44752423	
	CD rozpr., Inovatívne námety BIO,FYZ,CHEM								
22	DF2017/058	830.82 €	BUKOZA ENERGO		16.03.2017	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dodávka elektriny ZŠ 2/2017								
23	DF2017/059	200.00 €	2014ROSINA		20.03.2017	Mária Škorová	303, 013 13 Kanská	47803363	
	spracovanie uzávierky 2016								
24	DF2017/060	250.00 €	2014ROSINA		20.03.2017	Mária Škorová	303, 013 13 Kanská	47803363	
	spracovanie účtovníctva za mesiac 2/2017								
25	DF2017/061	51.12 €	BUKOZA ENERGO		20.03.2017	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dodávka elektriny 2/2017 ŠJ								
26	DF2017/062	28.22 €	MANDZMLGAJOS		20.03.2017	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	kontrola PHP								
27	DF2017/063	53.40 €		002017/015	20.03.2017	ŠKOLEX, spol. s r.o.	Horárska 12 12, 82109 Bratislava	31396763	
	vodiace lišty na plast, boxy								
28	DF2017/064	288.00 €		002017/017	23.03.2017	Ing. Jaroslav Kmet - TONER	Suvorovova 36, 010 01 Žilina	34495827	
	kopírka BH 162; 2 ks MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2017/065	120.00 €		002017/018	24.03.2017	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050, 080 01 Prešov	44685173	
	oprava EPSON EB 460								
30	DF2017/066	110.92 €		002017/019	27.03.2017	Web Retail s.r.o.	Husinecká 903, 13000 Praha	28876431	
	kompat.lampový modul Epson EB								
31	DF2017/067	348.92 €	PAPERA	002017/023	30.03.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica	46082182	
	kancelárske potreby								
32	DF2017/068	465.51 €	200801641		31.03.2017	SEVAK	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody verejným vodovodom MŠ 01.12.2015-23.05.2016								
33	DF2017/069	44.83 €		002017/020	31.03.2017	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 72, 010 01 Žilina	36413186	
	výmena hadine sprchy na umývačke riadu								
34	DF2017/070	131.45 €	MANDZMLGAJOS		31.03.2017	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	kontrola PHP								