

| P.č. | Číslo faktúry   | Celková hodnota | Č.zmluvy      | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                      | Adresa                               | IČO      | Vystavil |
|------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia   |                 |               |              |               |                                |                                      |          |          |
| 1    | DF2014/55   | 50.00 €         | 1881/2014     |              | 04.12.2014    | MADE, spol. s r.o.             | Lazovná 69, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA   | 36041688 |          |
|      | SYSTÉMOVÁ PODPORA   |                 |               |              |               |                                |                                      |          |          |
| 2    | DF2014/56   | 530.67 €        |               |              | 04.12.2014    | Základná škola s materskou     | Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba | 42388244 |          |
|      | STRAVNÉ ZA 11/2014  |                 |               |              |               |                                |                                      |          |          |
| 3    | DF2014/57   | 80.00 €         |               | 02014/33     | 04.12.2014    | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Pasienková 12599, 82106 Bratislava   | 35950226 |          |
|      | objednávame rádio PHilips AZ780/12 a monitor K202HQLb                                       |                 |               |              |               |                                |                                      |          |          |
| 4    | DF2014/58   | 73.00 €         |               | 02014/33     | 04.12.2014    | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Pasienková 12599, 82106 Bratislava   | 35950226 |          |
|      | objednávame rádio PHilips AZ780/12 a monitor K202HQLb                                       |                 |               |              |               |                                |                                      |          |          |
| 5    | DF2014/59   | 24.12 €         | 200108,200125 |              | 04.12.2014    | Eduard Mittelham               | Do parku 448/3 448, 01003 Žilina     | 10949402 |          |
|      | likvidácia a odvoz odpadu   |                 |               |              |               |                                |                                      |          |          |
| 6    | DF2014/60   | 24.68 €         | 1008682200    |              | 08.12.2014    | SLOVAK TELECOM, a.s.           | Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA      | 35763469 |          |
|      | telefón 11/2014 ŠJ  |                 |               |              |               |                                |                                      |          |          |
| 7    | DF2014/61   | 40.01 €         | 1008682200    |              | 08.12.2014    | SLOVAK TELECOM, a.s.           | Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA      | 35763469 |          |
|      | telefón ZŠ 11/2011  |                 |               |              |               |                                |                                      |          |          |
| 8    | DF2014/62   | 65.00 €         |               | 02014/35     | 09.12.2014    | Trinus Slovakia, s.r.o.        | 314, 01313 Kónská                    | 47789913 |          |
|      | Objednávame prepravu žiakov na trase Kamenná Poruba- Žilina a späť dňa 5.12.2014            |                 |               |              |               |                                |                                      |          |          |
| 9    | DF2014/63   | 510.00 €        |               | 02014/37     | 09.12.2014    | CINEMAX, a.s.                  | Ševčenkova 19, 85101 Bratislava      | 36612367 |          |
|      | Objednávame vstup na predstavenie Láska na vlásku na deň 5.12.2014 pre 170 žiakov           |                 |               |              |               |                                |                                      |          |          |
| 10   | DF2014/64   | 103.20 €        |               | 02014/36     | 11.12.2014    | Slamka Dušan                   | Borová 36, 01001 Žilina              | 34505849 |          |
|      | Objednávame prepravu žiakov na trase Kamenná Poruba- Žilina a späť na deň 5.12.2014         |                 |               |              |               |                                |                                      |          |          |
| 11   | DF2014/65   | 1 417.00 €      | 505667        |              | 11.12.2014    | SPP, a.s.                      | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava  | 35815256 |          |
|      | preddavok za plyn 12/2014   |                 |               |              |               |                                |                                      |          |          |
| 12   | DF2014/66   | 79.20 €         |               | 02014/34     | 11.12.2014    | Jozefa Rybáriková              | 170, 01314 Kamenná Poruba            | 40131335 |          |
|      | objednávame školenie BOZ pracovníkov ZŠ s MŠ  |                 |               |              |               |                                |                                      |          |          |
| 13   | DF2014/67   | 69.00 €         |               | 02014/38     | 11.12.2014    | AUTODORAVA JAROSLAV            | 149, 01313 POLUVSIE                  | 17823854 |          |
|      | Objednávame prepravu žiakov na trase Kamenná Poruba- Žilina a späť na deň 5.12.2014         |                 |               |              |               |                                |                                      |          |          |
| 14   | DF2014/68   | 120.38 €        |               | 02014/39     | 15.12.2014    | REMENEK JÁN                    | , 01313 KONSKÁ 11                    | 36975010 |          |
|      | objednávame prací prášok-26 ks/1,6kg/ školskú kriedu 100ks žltá, 100ks zelenej fixinela 6ks |                 |               |              |               |                                |                                      |          |          |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy      | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                  | Adresa                               | IČO      | Vystavil |
|------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |               |              |               |                            |                                      |          |          |
| 15   | DF2014/69  | 180.00 €        |               | 02014/40     | 15.12.2014    | Petr Mrázek                | Nádražní 527, 28144 Zásmyky          | 69639485 |          |
|      | Objednávame BIO-P1 do septiku  |                 |               |              |               |                            |                                      |          |          |
| 16   | DF2014/70  | 291.38 €        |               | 02014/43     | 16.12.2014    | NATEX- Lukáš Naď           | 319, 91613 VAĎOVCE                   | 46038892 |          |
|      | Objednávame paplóny a vankúše pre deti v MŠ  |                 |               |              |               |                            |                                      |          |          |
| 17   | DF2014/71  | 760.84 €        |               | 02014/43     | 16.12.2014    | NATEX- Lukáš Naď           | 319, 91613 VAĎOVCE                   | 46038892 |          |
|      | Objednávame paplóny a vankúše pre deti v MŠ  |                 |               |              |               |                            |                                      |          |          |
| 18   | DF2014/72  | 47.40 €         |               | 02014/44     | 16.12.2014    | MAQUITA                    | SOLNÁ 738, 97213 NITRIANSKÉ PRAVNO   | 36316881 |          |
|      | Objednávame PS LOGICO hry pre predškolákov do MŠ 5 ks  |                 |               |              |               |                            |                                      |          |          |
| 19   | DF2014/73  | 195.39 €        |               | 02014/45     | 19.12.2014    | DRÁČIK, S.R.O.             | GAJOVÁ 13, 81109 BRATISLAVA          | 46118985 |          |
|      | Objednávame hry a potreby do ŠKD   |                 |               |              |               |                            |                                      |          |          |
| 20   | DF2014/74  | 171.30 €        |               | 02014/46     | 19.12.2014    | MIROLUK, S.R.O.            | KLATOVSKÁ TRÍDA 403, 30100 PLZEŇ     | 29123305 |          |
|      | Objednávame tónery do tlačiarň pre ZŠ  |                 |               |              |               |                            |                                      |          |          |
| 21   | DF2014/75  | 496.72 €        |               | 02014/47     | 19.12.2014    | RM TECHNIK, s.r.o.         | , 01313 KUNERAD 66                   | 47584165 |          |
|      | Objednávame projektor BERNQ MV-526W-1KS TÓNER - 2KS, DRŽIAK NA PROJEKTOR-1KS   |                 |               |              |               |                            |                                      |          |          |
| 22   | DF2014/76  | 359.10 €        |               |              | 19.12.2014    | Základná škola s materskou | Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba | 42388244 |          |
|      | stravné za 12/2014   |                 |               |              |               |                            |                                      |          |          |
| 23   | DF2014/77  | 17.76 €         | 200108,200125 |              | 19.12.2014    | Eduard Mittelham           | Do parku 448/3 448, 01003 Žilina     | 10949402 |          |
|      | odvoz odpadu   |                 |               |              |               |                            |                                      |          |          |
| 24   | DF2014/78  | 573.80 €        |               | 02014/48     | 19.12.2014    | EDUCAPLAY, S.R.O.          | Veľká okružná 43, 01001 ŽILINA       | 44889780 |          |
|      | Objednávame školské pomôcky pre predškolákov podľa prílohy   |                 |               |              |               |                            |                                      |          |          |
| 25   | DF2014/79  | 27.53 €         |               | 02014/41     | 19.12.2014    | STAVEBNINY MIX, s.r.o.     | Rajecká cesta 6, 01313 Konská        | 43899854 |          |
|      | Objed. lep na dlažbu obyč.-1ks/25kg/, sadra 2kg jadr.omietku-1ks/40kg/,CD profil-2m -2ks, fólia zakrýv.-2bal.,mal.páska 5cm-2ks, |                 |               |              |               |                            |                                      |          |          |
| 26   | DF2014/80  | 212.84 €        |               |              | 29.12.2014    | MILANSY, s.r.o.            | 515, 01312 TURIE                     | 46658327 |          |
|      | PREPRAVA - ČERPANIE SF   |                 |               |              |               |                            |                                      |          |          |
| 27   | DF2014/81  | 33.02 €         | 1008682201    |              | 31.12.2014    | SLOVAK TELECOM, a.s.       | Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA      | 35763469 |          |
|      | TELEFÓN ZŠ ZA 12/2014  |                 |               |              |               |                            |                                      |          |          |
| 28   | DF2014/82  | 15.64 €         | 1008682202    |              | 31.12.2014    | SLOVAK TELECOM, a.s.       | Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA      | 35763469 |          |
|      | TELEFÓN ŠJ ZA DECEMBER 2014  |                 |               |              |               |                            |                                      |          |          |

---

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------|--------|-----|----------|
|------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------|--------|-----|----------|

---

| Popis faktúrovaného plnenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

---

---