

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2016/255	18.00 €		02016/75	04.11.2016	MMST,s.r.o.	Skalité 89, 02314 Skalité	46915877
	Fakturuje Vám službu podľa objednávky							
2	DF2016/256	105.63 €			04.11.2016	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
	Telefón ORANGE 10/2016							
3	DF2016/257	226.49 €			04.11.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia Fa:Elektrina 10/2016-ZŠ Trstená elok.							
4	DF2016/258	387.01 €			04.11.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina 10/2016- ZŠ Raková							
5	DF2016/259	79.98 €		02016/76	04.11.2016	Cleanex-cleanex s.r.o.	248, 023 51 Raková	43891811
	ŠJ :Fakturuje Vám tovar podľa vášho výberu							
6	DF2016/260	15.76 €			04.11.2016	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón T- mobile							
7	DF2016/261	10.34 €		02016/41	04.11.2016	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	36378119
	ŠJ : Kancelárske potreby							
8	DF2016/262	220.50 €			04.11.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa:11/2016: Elektrina ZŠ Trstená- elok.							
9	DF2016/263	374.54 €			04.11.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa:11/2016 : Elektrina ZŠ Raková							
10	DF2016/264	378.41 €			04.11.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa:11/2016:Elektrina ZŠ Raková - ŠJ							
11	DF2016/265	180.00 €		02016/39	07.11.2016	ELMONT COPY, s.r.o.	Sládkovičova 1700, 022 01 Čadca	36416941
	Fakturuje Vám toner SHARP MX31GTBA							
12	DF2016/266	19.99 €			07.11.2016	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón :01.10.2016-31.10.2016- ŠJ							
13	DF2016/267	30.00 €			07.11.2016	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón :01.10.2016-31.10.2016- ZŠ							
14	DF2016/268	1 207.00 €			07.11.2016	innogy Slovensko s r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	Zemný plyn /01.11.2016-30.11.2016/							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2016/269	119.00 €		02016/28	09.11.2016	RAABE	Štefanovičova 20, 810 04 Bratislava	35908718
	Fakturujeme : Právny kuriér pre školy							
16	DF2016/270	129.95 €		02016/77	09.11.2016	SILCOM Multimedia SK ,s.r.o.	Janošíkova č.1, 010 01 Žilina	36665134
	Fakturujeme Vám podľa vašej objednávky školské multilicencie /40 PC /							
17	DF2016/271	695.39 €		02016/53	09.11.2016	Jozef Smolka - JS-CENTRO	169, 023 51 Raková	41827791
	ZŠ : čistiace prostriedky,všeobecný materiál,kanc. potreby							
18	DF2016/272	265.87 €		02016/53	09.11.2016	Jozef Smolka - JS-CENTRO	169, 023 51 Raková	41827791
	ŠJ : čistiace prostriedky,všeobecný materiál,kanc. potreby							
19	DF2016/273	179.67 €			11.11.2016	Materská škola ŠJ	Korcháň č.1070, 023 51 Raková	37976991
	Strava zamestnancov : Október 2016- ZŠ Trstená							
20	DF2016/274	198.72 €			14.11.2016	KOMENSKY,s.r.o.	Park mládeže 1, 040 01 Košice	43908977
	Zálohová FA: Virtuálna knižnica - rok 2017							
21	DF2016/275	115.20 €		02016/36	14.11.2016	ŠEVT, a.s.	, 974 72 Banská Bystrica	31331131
	Zálohová FA: Kancelárske potreby/vysvedčenia/							
22	DF2016/276	104.75 €		02016/54	14.11.2016	PUBLICOM s.r.o.	Poľnohospodárov 6,P.O.Box 90, 971 01 Prievidza	36337897
	Fakturujeme Vám učebnú pomôcku: Ľudské telo							
23	DF2016/277	825.06 €		02016/78	14.11.2016	Ing.Pavol Kapráľ-KAPA AUDIO	Mlynská 977/15, 067 32 Belá nad Cirochou	40116956
	Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky sada bezdrôt mikrofóny PLL400UHF 2+2							
24	DF2016/278	115.20 €		02016/36	21.11.2016	ŠEVT, a.s.	, 974 72 Banská Bystrica	31331131
	Vyučtovacia FA: Kancelárske potreby/ vysvedčenia/							
25	DF2016/279	112.00 €			21.11.2016	František Pecko-Terlano	332, 02313 Svrčinovec	46112103
	Jablková šťava,jablká pre deti-darom							
26	DF2016/280	223.20 €		02016/79	22.11.2016	GOWER COMP	SNP 741/38, 022 01 Čadca	40462757
	Kancelárske potreby -Tonery							
27	DF2016/281	104.81 €			25.11.2016	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
	Telefón ORANGE 11/2016							
28	DF2016/282	455.97 €			25.11.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia Fa :Elektrina ZŠ Trstená 01.01.2016-31.10.2016							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2016/283	44.45 €		02016/74	25.11.2016	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297
	Fakturujeme Vám čistenie kanalizácie tlakom							
30	DF2016/284	33.50 €			25.11.2016	Slovenská pošta a.s.	Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava	36631124
	Zálohová FA:Časopisy na rok 2017							
31	DF2016/285	70.55 €		02016/28	25.11.2016	RAABE	Štefanovičova 20, 810 04 Bratislava	35908718
	zálohová FA: Tematické vých.-vzdelávacie plány							
32	DF2016/286	15.76 €			25.11.2016	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón T- mobile							
33	DF2016/287	86.40 €			28.11.2016	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Miluláš	36006912
	Šj- Vzdialená servisná podpora							
34	DF2016/288	378.41 €			28.11.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia Fa:Elektrina 11/2016-školská jedáleň							
35	DF2016/289	374.54 €			28.11.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina 11/2016- ZŠ Raková							
36	DF2016/290	198.72 €			30.11.2016	KOMENSKY,s.r.o.	Park mládeže 1, 040 01 Košice	43908977
	Vyučtovacia FA: Virtuálna knižnica - rok 2017							
37	DF2016/291	896.96 €			30.11.2016	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297
	Faktúra za vodné a stočné /20.5.2016-11.11.2016/							