

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/193	15.76 €			12.09.2016	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Telefón T- mobile								
2	DF2016/194	30.00 €		02016/61	12.09.2016	Miroslav Cyprich	676, 02312 Svrčinovec	43806058
Fakturujeme Vám opravu slaboprúdových rozvodov								
3	DF2016/195	99.49 €			12.09.2016	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
Telefón ORANGE 8/2016								
4	DF2016/196	150.92 €		02016/47	13.09.2016	AITEC spol.s r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171
Zálohová FA: Prvouka pre 2 ročník -príspevok na učebnice 2016								
5	DF2016/197	220.50 €			13.09.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
Zálohová Fa:9/2016: Elektrina ZŠ Trstená- elok.								
6	DF2016/198	378.41 €			13.09.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
Zálohová Fa:9/2016:Elektrina ZŠ Raková - ŠJ								
7	DF2016/199	374.54 €			13.09.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
Zálohová Fa:9/2016 : Elektrina ZŠ Raková								
8	DF2016/200	237.60 €		02016/62	13.09.2016	OFFICE DEPOT s.r.o.	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
ZŠ - Náplne -perá na tabuľu								
9	DF2016/201	190.00 €		02016/63	13.09.2016	Akadémia vzdelávania Čadca o.z.	Námestie slobody 59, 022 01 Čadca	42347688
Fakturujeme Vám :Školenie zamestnancov								
10	DF2016/202	1 207.00 €			13.09.2016	innogy Slovensko s r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
Zemný plyn /1.9.2016-30.9.2016/								
11	DF2016/203	390.51 €			13.09.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
Vyučtovacia Fa:Elektrina 8/2016-školská jedáleň								
12	DF2016/204	226.14 €			13.09.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
Vyučtovacia Fa:Elektrina 8/2016-ZŠ Trstená elok.pr								
13	DF2016/205	386.64 €			13.09.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
Vyučtovacia FA:Elektrina 8/2016- ZŠ Raková								
14	DF2016/206	30.13 €			13.09.2016	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Telefón :01.08.2016-31.08.2016- ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2016/207	30.00 €			13.09.2016	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón :01.08.2016-31.08.2016- ZŠ							
16	DF2016/208	181.00 €		02016/52	13.09.2016	Ing.Daniela Sventek Priečková	Hrancova 2099/5, 022 01 Čadca	46589171
	Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti BOZP a PO							
17	DF2016/209	1 771.00 €		02016/64	19.09.2016	Richard Šrobár-Littera	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511
	Príspevok na učebnice na rok 2016							
18	DF2016/210	377.71 €		02016/42	19.09.2016	Slovinter F, s.r.o.	Javornicka 19, 974 11 Banská Bystrica	36047139
	Fakturujeme Vám čistiace a hygienické potreby							
19	DF2016/211	10.00 €		02016/40	19.09.2016	AKTUAL WINDOWS, s.r.o.	Kukučínová 29, 022 01 Čadca	44372825
	Fakturujeme Vám dodávku náhradných dielov na žalúzie							
20	DF2016/212	9.50 €		02016/62	19.09.2016	OFFICE DEPOT s.r.o.	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
	ZŠ - Náplne -perá na tabuľu							
21	DF2016/213	25.60 €		02016/65	19.09.2016	Matilda Blahová- FLP	Vrančovičova 83, 841 02 Bratislava	33621462
	Zálohova Fa: Predplatné cudzojazyčných časopisoch							
22	DF2016/214	52.27 €		02016/62	19.09.2016	OFFICE DEPOT s.r.o.	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384
	ZŠ - Náplne -perá na tabuľu							
23	DF2016/215	207.00 €		02016/66	21.09.2016	MPK s.r.o.	Štúrova 2273, 022 01 Čadca	31579086
	ŠJ . Monitor Philips 23,5 " , údržba HW a SW							
24	DF2016/216	450.00 €		02016/66	21.09.2016	MPK s.r.o.	Štúrova 2273, 022 01 Čadca	31579086
	ŠJ : Počítač - Intel G3460/DDR4G/HDD1T/SW WIN 10							
25	DF2016/217	150.92 €		02016/47	23.09.2016	AITEC spol.s r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171
	Vyučtovacia FA: Prvouka pre 2. ročník- príspevok na učebnice na rok 2016							
26	DF2016/218	12.32 €		02016/47	23.09.2016	AITEC spol.s r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171
	Zálohová FA: Prvouka pre 2 ročník -príspevok na učebnice 2016							
27	DF2016/219	103.25 €			26.09.2016	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
	Telefón ORANGE 9/2016							
28	DF2016/220	378.41 €			26.09.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia Fa:Elektrina 98/2016-školská jedáleň							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2016/221	220.50 €			26.09.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia Fa:Elektrina 9/2016-ZŠ Trstená elok.pr							
30	DF2016/222	374.54 €			26.09.2016	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina 9/2016- ZŠ Raková							
31	DF2016/223	3 852.18 €			26.09.2016	Obec Raková	č.140, 023 51 Raková	00314234
	Fakturujeme Vám náklady na vykurovanie priestorov ZŠ Trstená							
32	DF2016/224	12.32 €		02016/47	27.09.2016	AITEC spol.s r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171
	Vyučtovacia FA: Prvouka pre 2. ročník- príspevok na učebnice na rok 2016							
33	DF2016/225	134.64 €		02016/23	30.09.2016	IPC -SLOVAKIA s.r.o.	Čierne 1038, 023 13 Čierne	36400386
	ŠJ : Pracovné odevy							
34	DF2016/226	42.66 €		02016/28	30.09.2016	RAABE	Štefanovičova 20, 810 04 Bratislava	35908718
	Fakturujeme : Výchovný program pre ŠVVZ- č.6							
35	DF2016/227	16.55 €			30.09.2016	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón T- mobile							
36	DF2016/228	79.00 €		02016/49	30.09.2016	MALUNET s.r.o.	Nádražní 414, 742 72 Morkov	27858162
	Fakturujeme Vám učebné pomôcky - lopty							
37	DF2016/229	336.81 €		02016/67	30.09.2016	Adéla Šimková Studentsport	Sportovní 444, 74201 Suchdol nad Ondrou	01832468
	Fakturujeme Vám tovar podľa vašej objednávky: Volejbalové stípičky 3 ks							