

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2015/013	130.00 €		02015/003	05.02.2015	PPCom, s.r.o.	Hečkova 3803, 010 01 Žilina	36382744	
	lampový modul pre EPSON EB-85								
2	DF2015/014	732.72 €			06.02.2015	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 1/2015								
3	DF2015/015	73.84 €			06.02.2015	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné zo SF ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 1/2015								
4	DF2015/016	173.00 €			06.02.2015	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné z HN ZŠ, MŠ, 1/2015								
5	DF2015/017	15.96 €	MITTELHAM		06.02.2015	Eduard Mittelham	Do parku 448, 010 03 Žilina	10949402	
	likvidácia a odvoz kuch.odpadu 1/2015								
6	DF2015/018	37.92 €	RENOT SK		09.02.2015	RENOT SK, s.r.o.	Cintorínska 1377, 010 01 Trnové	45667811	
	dodávka originálnych, náhr. a renov.tonerov ŠJ								
7	DF2015/019	23.88 €	2029918350		09.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ZŠ								
8	DF2015/020	21.18 €	2029918350		09.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ŠJ								
9	DF2015/021	35.60 €	2029918350		09.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. MŠ								
10	DF2015/022	20.00 €	ZSS-2014-01		11.02.2015	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	servis 1/2015								
11	DF2015/023	18.00 €	3179410591		11.02.2015	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kónská	36361585	
	internet 2/2015								
12	DF2015/024	45.85 €		022015/002	11.02.2015	RAABE	Trnavská cesta 84 84, 821 02 Bratislava	35908718	
	dokumentácia ZŠ								
13	DF2015/025	5.03 €	2029918350		16.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. MŠ								
14	DF2015/026	900.00 €	6300215600		18.02.2015	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	Zabez.dodávky plynu MŠ 2/2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/027	2 600.00 €	6300215600		18.02.2015	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	Zabezpečenie dodávky plynu ZŠ 2/2015								
16	DF2015/028	113.14 €	A1951729		18.02.2015	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	hovory ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD orange								
17	DF2015/029	40.75 €		022015/003	20.02.2015	RAABE	Trnavská cesta 84 84, 821 02 Bratislava	35908718	
	Materská škola a jej riadenie 2/2015								
18	DF2015/030	250.00 €	2014ROSINA		23.02.2015	Mária Škorová	303, 013 13 Kinská	47803363	
	spracovanie účtovníctva 122014								