

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/377	84.11 €			04.11.2014	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	dotácia zo SF mš,šj, šk, zš na stravu v ŠJ								
2	DF2014/378	187.00 €			04.11.2014	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	Hmotná núdza MŠ, ZŠ 1.st,ZŠ 2.st, MS								
3	DF2014/379	834.63 €			04.11.2014	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	Prísp. zam-eľa réžia 10/2014 do šj - stravovanie zš, mš, šj, šk								
4	DF2014/380	75.40 €		002014/124	04.11.2014	Pavol SVRCEK UNI-JAS	Lučna 428 428, 013 13 Rajecké Teplice	30478774	
	saponát do myčky								
5	DF2014/381	483.05 €		002014/124	04.11.2014	Pavol SVRCEK UNI-JAS	Lučna 428 428, 013 13 Rajecké Teplice	30478774	
	saponát do myčky, varnica, lyžičky, naberačky...								
6	DF2014/382	655.28 €		022014/66	05.11.2014	Ing. Ján Bobčík RETOP	Hlinská 2591, 010 01 Žilina	44383461	
	pracovná obuv a odevy do šj								
7	DF2014/383	241.76 €		022014/67	05.11.2014	ACAPO, s.r.o.	Sasinkova 1, 010 01 Žilina	36414123	
	zdravotná obuv do MŠ								
8	DF2014/384	18.00 €	3179410591		05.11.2014	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kónská	36361585	
	Permanentné pripojenie do siete Internet 10/2 Mbit 11/2014								
9	DF2014/385	59.16 €		022014/68	05.11.2014	Ing. Ján Krchnavý - CODES	Pittsburgská 1672, 010 08 Žilina	14230887	
	DDR3 4GB pre NB + servis,montáž, demontáž nastavenie SW								
10	DF2014/386	3 829.79 €		002014/57	05.11.2014	Eduard Hatiar	Jaseňova 3220, 010 01 Žilina	34494405	
	Búracie práce - prístrešok a schody ...pri šj								
11	DF2014/388	-942.02 €			07.11.2014	SSE	Pri Rajčianke 8591, 010 47 Žilina	36403008	
	vyúčtovanie SSE ZŠ								
12	DF2014/389	2 500.00 €	6300215600		07.11.2014	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	Zabezpečenie dodávky plynu ZŠ,ŠJ,ŠKD 11/2014								
13	DF2014/390	900.00 €	6300215600		07.11.2014	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	Zabezpečenie dodávky plynu 11/2014 MŠ								
14	DF2014/391	135.08 €	A1951729		07.11.2014	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	orange 10/2014 zš, mš, šj , šk								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/392	44.80 €		02014/28	07.11.2014	RAABE	Trnavská cesta 84 84, 821 02 Bratislava	35908718	
	časopisy ZŠ dokumentácia ZŠ								
16	DF2014/393	21.72 €	MITTELHAM		10.11.2014	Eduard Mittelham	Do parku 448, 010 03 Žilina	10949402	
	likvidácia a odvoz kuch.odpadu 10/2014								
17	DF2014/394	21.17 €	2029918350		11.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. 10/2014 ŠJ								
18	DF2014/395	38.59 €	2029918350		11.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. MŠ 10/2014								
19	DF2014/396	17.16 €	2029918350		12.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ZŠ 10/2014								
20	DF2014/397	60.00 €		002014/151	13.11.2014	ALBI s.r.o.	Oravská ulica 8557, 010 01 Žilina	36008303	
	Ekosystém - Projekt "Zelené mesto"...								
21	DF2014/398	5.03 €	2029918350		13.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. zš 10,11/2014								
22	DF2014/399	81.89 €		022014/152	14.11.2014	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	stravné lístky zš								
23	DF2014/400	20.00 €	ZSS-2014-01		19.11.2014	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	Servisná starostlivosť o informačné technológie 10/2014								
24	DF2014/401	165.60 €			20.11.2014	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1 1, 040 01 Košice	43908977	
	posk.služieb virtuál.knižnice 2015								
25	DF2014/403	20.56 €		022014/153	20.11.2014	ARES spol. s r.o.	Banselova 4, 83103 Bratislava	31363822	
	rozprávky 10, vianočné pesničky 2, abeceda, uspávanky...								
26	DF2014/404	250.00 €	2014ROSINA		24.11.2014	Mária Škorová	303, 013 13 Kónská	47803363	
	spracovanie účtovníctva 10/2014								
27	DF2014/402	150.00 €	50/Ž/08/2014		24.11.2014	ŽILBYT, s.r.o.	Nanterská 8399, 010 08 Žilina	46723994	
	mzdy 10/2014								
28	DF2014/405	147.00 €		022014/155	28.11.2014	Pavol Mičic - SERVIS VÁH	Fedora Ruppeldta 1284, 010 01 Žilina	33348723	
	kontrolné prehliady a overenie váh a závažia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/406	287.40 €		022014/156	28.11.2014	ŠKOLEX, spol. s r.o.	Horárska 12 12, 82109 Bratislava	31396763	
	skriňa šatňová do ŠJ								
30	DF2014/407	215.00 €		012014/144	28.11.2014	GRANIT, s.r.o.	Švecova 491, 014 01 Bytča	31602151	
	kuchynská váha jednodisplejová CAS SW-LR 10kg								