

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/264	1 094.00 €		022015/084	01.12.2015	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava	31360513	
	uč.pomôcky-polydron magnet.-veľká sada, farby doplnk.sady, sety polydron veľký...								
2	DF2015/265	300.00 €		022015/066	02.12.2015	Ing. Radoslav Majtán	Rosinská 8542, 01008 Žilina	44334761	
	preprava stravy zo zš do mš 11/2015								
3	DF2015/266	18.00 €	3179410591		02.12.2015	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kónská	36361585	
	internet 12/2015								
4	DF2015/267	900.00 €	6300215600		02.12.2015	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	Zabez.dodávky plynu MŠ 12/2015 z vl.pr.								
5	DF2015/268	2 600.00 €	6300215600		02.12.2015	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	Zabezpečenie dodávky plynu ZŠ 12/2015								
6	DF2015/269	152.00 €			02.12.2015	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné z HN ZŠ, MŠ, 11/2015								
7	DF2015/270	73.97 €			02.12.2015	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné zo SF ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 11/2015								
8	DF2015/271	734.01 €			02.12.2015	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 11/2015								
9	DF2015/272	20.00 €	ZSS-2014-01		02.12.2015	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	servis 11/2015								
10	DF2015/273	131.45 €	MANDZMLGAJOS		04.12.2015	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť TPO,BOZP za 4.Q.2015								
11	DF2015/274	5.00 €		022015/002	04.12.2015	RAABE	Trnavská cesta 84 84, 821 02 Bratislava	35908718	
	tčehnika pre 6.ročník								
12	DF2015/275	2 258.58 €		022015/085	04.12.2015	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	kolotoč s lavičkami + laťkový mostík								
13	DF2015/276	21.84 €	MITTELHAM		07.12.2015	Eduard Mittelham	Do parku 448, 010 03 Žilina	10949402	
	likvidácia a odvoz kuch.odpadu 11/2015								
14	DF2015/277	112.73 €	A1951729		08.12.2015	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	hovory ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD orange 11,12/2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/278	390.00 €		022015/086	08.12.2015	IŠ Plus, s.r.o.	Fintická 14050, 080 01 Prešov	47922460	
	prístup do databázy testov ALF SK MŠ								
16	DF2015/279	744.00 €		022015/087	08.12.2015	GAS CONTROLS, s.r.o.	Pekná 51, 010 04 Žilina	36419940	
	servis.prehliadky, odb.prehliadky								
17	DF2015/280	696.00 €		022015/087	08.12.2015	GAS CONTROLS, s.r.o.	Pekná 51, 010 04 Žilina	36419940	
	servis.prehliadky, odb.prehliadky								
18	DF2015/281	468.00 €		022015/087	08.12.2015	GAS CONTROLS, s.r.o.	Pekná 51, 010 04 Žilina	36419940	
	servis.prehliadky, odb.prehliadky								
19	DF2015/282	88.20 €		022015/088	08.12.2015	Znak® spol.s r.o. Púchov	Nám. slobody 1407, 020 01 Púchov	31614884	
	DG tlač organizácie, štátny znak...								
20	DF2015/283	17.16 €	2029918350		08.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ZŠ 112015								
21	DF2015/284	24.72 €	2029918350		09.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. MŠ 11/2015								
22	DF2015/285	21.17 €	2029918350		09.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ŠJ 11/2015								
23	DF2015/286	335.00 €		022015/089	09.12.2015	Vitkay Ján	Nanterská 20, 010 08 Žilina	37429418	
	opakované vonk.prehliadky TNS v plyn.kot.								
24	DF2015/287	250.00 €	2014ROSINA		09.12.2015	Mária Škorová	303, 013 13 Kónská	47803363	
	spracovanie účtovníctva 11/2015								
25	DF2015/288	1 092.64 €		022015/090	10.12.2015	FINSO Obchod s.r.o.	Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina	36382213	
	žienky 190x100x8cm								
26	DF2015/290	24.00 €		022015/092	11.12.2015	WATT SK, s.r.o.	Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina	36419974	
	CUTS MŠ materské školy 6x4 (32x15cm)								
27	DF2015/291	261.07 €	ZSS-2014-01	022015/091	14.12.2015	Ing. Dušan Bielík - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	konektory, adaptéry, router MŠ								
28	DF2015/292	20.00 €	ZSS-2014-01		14.12.2015	Ing. Dušan Bielík - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	servis 12/2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2015/293	454.15 €	200801641		14.12.2015	SEVAK	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297	
	sevak MŠ 30.5.2015-30.11.2015								
30	DF2015/289	123.00 €			15.12.2015	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné z HN ZŠ, MŠ, 12/2015								
31	DF2015/294	434.31 €		022015/093	16.12.2015	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131	
	učebné kresliace pomôcky pre žiakov so SZP								
32	DF2015/295	48.67 €		022015/094	16.12.2015	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131	
	kanc. potreby MŠ-spony, lišty, hrebene, klipy...								
33	DF2015/296	250.00 €	2014ROSINA		16.12.2015	Mária Škorová	303, 013 13 Kónská	47803363	
	spracovanie účtovníctva 12/2015								
34	DF2015/297	141.80 €		022015/095	16.12.2015	Miroslav Mičica	Dubová 3273, 010 07 Žilina	37097954	
	oprava rozvodu - ŠKD								
35	DF2015/298	72.00 €		022015/096	16.12.2015	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	vstupný audit MŠ /PZS								
36	DF2015/299	375.36 €	RENOT SK		16.12.2015	RENOT SK, s.r.o.	Cintorínska 1377, 010 01 Trnové	45667811	
	dodávka originálnych, náhr. a renov.tonerov ŠJ								
37	DF2015/300	37.00 €		022015/097	16.12.2015	Ing. Pavol Vnuk NORPAL	Mydlárska 2, 010 01 Žilina	10936157	
	tlačivá								
38	DF2015/301	5.03 €	2029918350		17.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. MŠ 11,12/2015								
39	DF2015/302	16.56 €	MITTELHAM		18.12.2015	Eduard Mittelham	Do parku 448, 010 03 Žilina	10949402	
	likvidácia a odvoz kuch.odpadu 12/2015								
40	DF2015/303	581.79 €			18.12.2015	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 12/2015								
41	DF2015/304	58.63 €			18.12.2015	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné zo SF ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 12/2015								
42	DF2015/305	156.00 €	ZSS-2014-01		29.12.2015	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	servis 12/2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF2015/306	100.00 €	ZSS-2014-01	022015/077	29.12.2015	Martin HAJDUŠEK	SNP 1457, 017 01 Považská Bystrica	48335592	
Popis faktúrovaného plnenia									
servísne práce - priv. intern. LAN kábel- konfigur. prip. NTB									