

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2015/136	25.92 €		02015/46	01.07.2015	K-Ten Turzovka,s.r.o.	1279, 023 55 Vysoká nad Kysucou	36418447
	Fakturujeme Vám -pätky do školských stoličiek priemer 16 mm							
2	DF2015/137	10.50 €		02015/42	01.07.2015	Slovenská pošta a.s.	Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava	36631124
	Vyučtovacia faktúra:Komenský,vychovávateľ							
3	DF2015/138	232.45 €			01.07.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina:Trstená :01.07.-31.07.2015							
4	DF2015/139	398.99 €			01.07.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina:H.budova :01.07.-31.07.2015							
5	DF2015/140	402.86 €			01.07.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Zálohová Fa-Elektrina ŠJ :01.07.-31.07.2015							
6	DF2015/141	21.38 €			01.07.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefón T- mobile							
7	DF2015/142	52.25 €			02.07.2015	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS/01.07.-30.09.2015/							
8	DF2015/143	379.70 €		02015/24	02.07.2015	CECH Company s.r.o.	Mierová 1742, 02201 Čadca	36378119
	ŠKD :Kancelárske potreby							
9	DF2015/144	12.91 €		02015/41	06.07.2015	K - store, s.r.o.	779, 023 51 Raková	36738603
	Fakturujeme Vám všeobecný materiál							
10	DF2015/145	860.00 €			06.07.2015	RWE GAs Slovensko,s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809
	Zemný plyn : 01.07.2015-31.07.2015							
11	DF2015/146	299.60 €		02015/40	06.07.2015	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297
	Fakturujeme Vám napojenie vodovodnej prípojky.							
12	DF2015/147	166.00 €		02015/47	07.07.2015	ELARIN, s.r.o.	Trnkov 44, 08001 Prešov	45240841
	Fakturujeme Vám - učebnu pomôcku- Rozprávky IV.							
13	DF2015/148	104.94 €			07.07.2015	Materská škola ŠJ	Korcháň č.1070, 023 51 Raková	37976991
	Strava zamestnancov Trstená: 6/2015							
14	DF2015/149	103.69 €			08.07.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
	Telefón ORANGE							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2015/150	30.00 €			09.07.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon Š J: 01.06.2015-30.06.2015							
16	DF2015/151	30.65 €			09.07.2015	Slovak Telecom,a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefon ZŠ 01.06.2015-30.06.2015							
17	DF2015/152	103.42 €		02015/48	09.07.2015	ŠEVT, a.s.	, 974 72 Banská Bystrica	31331131
	Zálohová faktúra: Kancelárske potreby /ŠEVT/							
18	DF2015/153	863.65 €			10.07.2015	Školská jedáleň, Raková 950	950, 023 51 Raková	17066867
	Strava zamestnancov: ZŠ Raková 6/2015							
19	DF2015/154	87.00 €		02015/26	15.07.2015	GOWER COMP	SNP 741/38, 022 01 Čadca	40462757
	Fakturujeme Vám údržbu,opravu,výmena komponentov obnova nastavenia PC /Trstená/,zapojenie sieťového kopírovacieho stroja,inštalácia do sieťových PC							
20	DF2015/155	95.00 €		02015/26	15.07.2015	GOWER COMP	SNP 741/38, 022 01 Čadca	40462757
	Fakturujeme Vám toner Lexmark -nový							
21	DF2015/156	133.20 €		02015/30	21.07.2015	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Miluláš	36006912
	ŠJ: Poplatok licenčnej zmluvy na SW 7/2015-6/2016							
22	DF2015/157	232.45 €			21.07.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:Trstená 01.-30.07.2015							
23	DF2015/158	398.99 €			21.07.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:H.budova:01.-30.07.2015							
24	DF2015/159	402.86 €			21.07.2015	Lumius Slovakia, s.r.o.	Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina	36416541
	Vyučtovacia FA:Elektrina:ŠJ 01.-30.07.2015							
25	DF2015/160	102.03 €			24.07.2015	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 821 09 Bratislava	35697270
	Telefón ORANGE							