

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 1 | DF2015/40 | 16.42 € | | | 02.03.2015 | Slovak Telecom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| | Telefón T- mobile | | | | | | | |
| 2 | DF2015/41 | 183.88 € | | | 03.03.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| | Telefón ORANGE | | | | | | | |
| 3 | DF2015/42 | 32.70 € | | 02015/28 | 05.03.2015 | Orbis Pictus Istropolitana | , 821 05 Bratislava | 17323266 |
| | Zálohová FA : Pracovné zošity | | | | | | | |
| 4 | DF2015/48 | 860.00 € | | | 06.03.2015 | RWE GAs Slovensko,s.r.o. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44291809 |
| | Zemný plyn : 01.03.2015-31.03.2015 | | | | | | | |
| 5 | DF2015/43 | 30.00 € | | | 09.03.2015 | Slovak Telecom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| | Telefon ZŠ 01.02.2015-28.02.2015 | | | | | | | |
| 6 | DF2015/44 | 30.00 € | | | 09.03.2015 | Slovak Telecom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| | Telefon Š J: 01.02.2015-28.02.2015 | | | | | | | |
| 7 | DF2015/45 | 402.86 € | | | 09.03.2015 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 |
| | Zálohová Fa-Elektrina ŠJ :01.03.-31.03.2015 | | | | | | | |
| 8 | DF2015/46 | 232.45 € | | | 09.03.2015 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 |
| | Zálohová Fa-Elektrina:Trstená :01.03.-31.03.2015 | | | | | | | |
| 9 | DF2015/47 | 398.99 € | | | 09.03.2015 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 |
| | Zálohová Fa-Elektrina:H.budova :01.03.-31.03.2015 | | | | | | | |
| 10 | DF2015/49 | 66.78 € | | | 10.03.2015 | Materská škola ŠJ | Korcháň č.1070, 023 51 Raková | 37976991 |
| | Strava zamestnancov Trstená: 2/2015 | | | | | | | |
| 11 | DF2015/50 | 3.00 € | | 02015/29 | 10.03.2015 | Ing.Janka Hanuliaková | M.Dullu 28/34, 03608 Martin | 40993701 |
| | Fakturujeme Vám knihu: Žil' naplno | | | | | | | |
| 12 | DF2015/51 | 190.00 € | | 02015/26 | 13.03.2015 | GOWER COMP | SNP 741/38, 022 01 Čadca | 40462757 |
| | Fakturujeme Vám toner do Lexmark | | | | | | | |
| 13 | DF2015/52 | 50.00 € | | 02015/26 | 16.03.2015 | GOWER COMP | SNP 741/38, 022 01 Čadca | 40462757 |
| | Fakturujeme Vám údržbu zariadenia PC do DHCP serve ra podľa MAC adresy | | | | | | | |
| 14 | DF2015/53 | 23.00 € | | 02015/19 | 16.03.2015 | JurisDAT - M. Medlen | Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 | 11821973 |
| | Vyučtovacia FA: časopis ŠKOLA 2015 | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------------|--|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 15 | DF2015/54 | 32.70 € | | 02015/28 | 16.03.2015 | Orbis Pictus Istropolitana | , 821 05 Bratislava | 17323266 |
| | Vyučtovacia FA: Pracovné zošity | | | | | | | |
| 16 | DF2015/55 | 106.00 € | | 02015/26 | 16.03.2015 | GOWER COMP | SNP 741/38, 022 01 Čadca | 40462757 |
| | Fakturujeme Vám toner do Samsung | | | | | | | |
| 17 | DF2015/56 | 57.60 € | | 02015/30 | 16.03.2015 | Verejná informačná služba, spol. s | Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Miluláš | 36006912 |
| | ŠJ : Fakturujeme Vám vzdialenú servisnú podporu | | | | | | | |
| 18 | DF2015/57 | 88.00 € | | 02015/31 | 16.03.2015 | František Pecko-Terlano | 332, 02313 Svrčinovec | 46112103 |
| | Jablková šťava a jablká pre deti darom | | | | | | | |
| 19 | DF2015/58 | 104.00 € | | 02015/31 | 16.03.2015 | František Pecko-Terlano | 332, 02313 Svrčinovec | 46112103 |
| | Jablková šťava a jablká pre deti darom | | | | | | | |
| 20 | DF2015/59 | 187.39 € | | 02015/32 | 18.03.2015 | AAA Gastro s.r.o. | Rozkvet 2061/130-36, 01701 Považská Bystrica | 36827789 |
| | ŠJ: nerezové gastronádoby + prikrivky | | | | | | | |
| 21 | DF2015/60 | 560.05 € | | | 18.03.2015 | Školská jedáleň, Raková 950 | 950, 023 51 Raková | 17066867 |
| | Strava zamestnancov: ZŠ Raková 2/2015 | | | | | | | |
| 22 | DF2015/61 | 153.76 € | | 02015/20 | 18.03.2015 | Slovinter F, s.r.o. | Javornicka 19, 974 11 Banská Bystrica | 36047139 |
| | Čistiace a hygienické potreby | | | | | | | |
| 23 | DF2015/62 | 398.99 € | | | 20.03.2015 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 |
| | Vyučtovacia FA:Elektrina:H.budova:01.-31.03.2015 | | | | | | | |
| 24 | DF2015/63 | 232.45 € | | | 20.03.2015 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 |
| | Vyučtovacia FA:Elektrina:Trstená 01.-31.03.2015 | | | | | | | |
| 25 | DF2015/64 | 402.86 € | | | 20.03.2015 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, 01001 Žilina | 36416541 |
| | Vyučtovacia FA:Elektrina:ŠJ 01.-31.03.2015 | | | | | | | |
| 26 | DF2015/65 | 113.51 € | | | 30.03.2015 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 09 Bratislava | 35697270 |
| | Telefón ORANGE | | | | | | | |
| 27 | DF2015/66 | 9.90 € | | 02015/33 | 30.03.2015 | Mladý záchranár, o.z. | Antona Bernoláka 436, 01303 Varín | 42221714 |
| | Fakturujeme Vám časopisy: Mladý záchranár | | | | | | | |
| 28 | DF2015/67 | 103.20 € | | 02015/34 | 30.03.2015 | ELMONT COPY, s.r.o. | Sládkovičova 1700, 022 01 Čadca | 36416941 |
| | Fakturujeme Vám toner SHARP MX-23GT | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------|---------------------------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 29 | DF2015/68 | 19.31 € | | | 31.03.2015 | Slovak Telecom,a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| | Telefón T- mobile | | | | | | | |