

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/344	125.00 €			03.10.2014	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	Hmotná núdza MŠ, ZŠ 1.st,ZŠ 2.st, MS								
2	DF2014/345	72.93 €			03.10.2014	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	dotácia zo SF mš,šj, šk, zš na stravu v ŠJ								
3	DF2014/346	723.69 €			03.10.2014	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	Prís. zam-eľa réžia 9/2014 do šj - stravovanie zš, mš, šj, šk								
4	DF2014/347	80.00 €		02014/34	03.10.2014	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systém.podpora 4.Q 2014								
5	DF2014/348	75.60 €		02014/49	03.10.2014	Ing. Jaroslav Kmet - TONER	Suvorovova 36, 010 01 Žilina	34495827	
	servisné práce								
6	DF2014/352	250.00 €	2014ROSINA		04.10.2014	Mária Škorová	303, 013 13 Kinská	47803363	
	spracovanie účtovníctva 7/2014								
7	DF2014/353	250.00 €	2014ROSINA		04.10.2014	Mária Škorová	303, 013 13 Kinská	47803363	
	spracovanie účtovníctva 8/2014								
8	DF2014/350	138.26 €	A1951729		06.10.2014	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	orange 9/2014 zš, mš, šj, šk								
9	DF2014/351	21.84 €	MITTELHAM		06.10.2014	Eduard Mittelham	Do parku 448, 010 03 Žilina	10949402	
	likvidácia a odvoz kuch.odpadu 9/2014								
10	DF2014/354	18.00 €	3179410591		07.10.2014	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kinská	36361585	
	Permanentné pripojenie do siete Internet 10/2 Mbit								
11	DF2014/355	17.16 €	2029918350		08.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s.ZŠ								
12	DF2014/360	131.45 €			08.10.2014	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	služby TPO, BOZP 3.Q 2014								
13	DF2014/361	66.00 €		02014/55	09.10.2014	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48 48, 82109 Bratislava 2	31348262	
	manažment školy v praxi 2015								
14	DF2014/356	35.60 €	2029918350		09.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/357	21.17 €	2029918350		09.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ŠJ								
16	DF2014/358	471.34 €	6300215600		09.10.2014	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	Zabezpečenie dodávky plynu MŠ 11.06-30.09.2014								
17	DF2014/359	1 003.20 €		02014/54	09.10.2014	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 72, 010 01 Žilina	36413186	
	kuchynský stôl 1200x600x850 1ks kuchynský stôl 425x760x850 1ks								
18	DF2014/362	989.28 €		02014/56	10.10.2014	MYDVA Slovakia, s.r.o.	Lamačská cesta 45, 84103 Bratislava	35937548	
	Plstená tabuľa 90x60 6ks Vešiak na stenu 270cm dvojháčik 6ks plstená tabuľa ATYP 150x35cm červ. 12ks								
19	DF2014/363	20.00 €	ZSS-2014-01		10.10.2014	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	Servisná starostlivosť o informačné technológie 9/2014								
20	DF2014/364	772.32 €		02014/41	13.10.2014	ŠKOLEX, spol. s r.o.	Horárska 12 12, 82109 Bratislava	31396763	
	170113 Keramic zel. 120x90 štand. 6ks...								
21	DF2014/365	41.80 €		002014/60	13.10.2014	IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.	Žitavská 14, 82107 Bratislava	35926376	
	material.spotrebné normy a recept. pre šk.strav.								
22	DF2014/366	3 505.63 €		022014/61	13.10.2014	Stanislav Žiak	135, 013 23 Višňové	37601270	
	výmena okien v ŠJ								
23	DF2014/367	173.04 €	RENOT SK		13.10.2014	RENOT SK, s.r.o.	Cintorínska 1377, 010 01 Trnové	45667811	
	dodávka originálnych, náhr. a renov.tonerov do VT								
24	DF2014/368	-8 170.97 €	6300215600		13.10.2014	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	Zabezpečenie dodávky plynu vyúčtovanie ZŠ								
25	DF2014/369	5.03 €			15.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	slovak telekom								
26	DF2014/370	250.00 €	2014ROSINA		27.10.2014	Mária Škorová	303, 013 13 Kónská	47803363	
	spracovanie účtovníctva 9/2014								
27	DF2014/371	62.89 €		002014/59	27.10.2014	Marián Ďurkovič fy.asyx	Sládkovičova 77, 956 18 Bošany	33570191	
	sáčky do vysávača								
28	DF2014/372	41.20 €		002014/123	27.10.2014	RAABE	Trnavská cesta 84 84, 821 02 Bratislava	35908718	
	ZŠ a jej riadenie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/373	900.00 €	6300215600		27.10.2014	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	Zabezpečenie dodávky plynu 10/2014 MŠ								
30	DF2014/374	2 500.00 €	6300215600		27.10.2014	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	Zabezpečenie dodávky plynu ZŠ,ŠJ,ŠKD 10/2014								
31	DF2014/375	138.00 €	50/Ž/08/2014		27.10.2014	ŽILBYT, s.r.o.	Nanterská 8399, 010 08 Žilina	46723994	
	mzdy 9/2014								
32	DF2014/376	402.40 €		022014/63	27.10.2014	ECO PRODUKT s.r.o.	Lúčky 1246, 972 01 Bojnice	45502471	
	rabbit, solar recycler, racehorse, space explor, butterfly, thunderbird, chipmunk, marlin, chameleo scorpion...ENVIROPROJEKT 2014-ZELENÉ MESTO								
33	DF2014/387	38.00 €		022014/69	29.10.2014	RAABE	Trnavská cesta 84 84, 821 02 Bratislava	35908718	
	MŠ a jej riadenie								