

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/293	300.00 €		022015/066	01.12.2017	Ing. Radoslav Majtán	Rosinská 8542, 01008 Žilina	44334761	
	preprava stravy zo zš do mš 11/2017								
2	DF2017/294	135.00 €			01.12.2017	ABC Materská škola	142, 980 34 Tachty	33926964	
	deti MŠ								
3	DF2017/295	20.00 €	ZSS-2014-01		01.12.2017	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	servis 11/2017								
4	DF2017/296	20.00 €	ZSS-2014-01		01.12.2017	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	servis 12/2017								
5	DF2017/297	299.00 €		002017/091	01.12.2017	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050, 080 01 Prešov	44685173	
	ALF-BOOK Interaktívne ciečnie								
6	DF2017/298	58.27 €		002017/079	01.12.2017	Ing. DUSAN FILIMONOV-ACAPO	Sasinkova 1, 010 01 Žilina	22604146	
	pracovná obuv odev								
7	DF2017/299	358.79 €		002017/083	04.12.2017	Ing. Ján Bobčík RETOP	Hlinská 2591, 010 01 Žilina	44383461	
	pracovná obuv a oblečenie								
8	DF2017/300	841.80 €			04.12.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 11/2017								
9	DF2017/301	214.68 €	PAPERA		04.12.2017	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica	46082182	
	kanc.potreby MŠ								
10	DF2017/302	131.45 €	MANDZMLGAJOS		04.12.2017	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť TPO, BOZP 4 . Q 2017								
11	DF2017/303	140.00 €		002017/081	04.12.2017	Milan Debnár	138, 036 01 Bystrička	10872850	
	pasta na parkety ZŠ								
12	DF2017/304	370.80 €		002017/087	04.12.2017	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava	31360513	
	pomôcky pre deti MŠ								
13	DF2017/305	36.00 €		002017/090	04.12.2017	MUSICA LITURGICA, s.r.o.	Šafránova 5, 81102 Bratislava	35856084	
	Zbierka úloh z Mat. 5-9r.								
14	DF2017/306	170.00 €	BUKOZA ENERGO		04.12.2017	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dodávka elektriny 12/2017 MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/307	45.05 €		002017/073	04.12.2017	RAABE	Trnavská cesta 84 84, 821 02 Bratislava	35908718	
	školské dokumenty								
16	DF2017/308	99.00 €			04.12.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné z HN ZŠ, MŠ, 11/2017								
17	DF2017/309	79.30 €			04.12.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné zo SF ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 11/2017								
18	DF2017/310	2 548.00 €	6300215600		04.12.2017	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP ZŠ 12/2017								
19	DF2017/311	600.00 €	6300215600		04.12.2017	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP MŠ 12/2017								
20	DF2017/312	868.40 €	ZSS-2014-01	002017/069	05.12.2017	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	servis, káble router...								
21	DF2017/313	45.00 €			05.12.2017	GARDEN TEAM s.r.o.	Lombardiniho 1648, 014 01 Bytča	47521139	
	posypová soľ								
22	DF2017/314	12.48 €	MITTELHAM		06.12.2017	Eduard Mittelham	Do parku 448, 010 03 Žilina	10949402	
	likvidácia a odvoz kuch.odpadu 11/2017								
23	DF2017/315	63.60 €		002017/054	06.12.2017	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131	
	tlačivá a obaly								
24	DF2017/316	18.00 €	3179410591		06.12.2017	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kinská	36361585	
	internet 12/2017								
25	DF2017/317	42.34 €	2029918350		06.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ŠJ 11/2017								
26	DF2017/318	21.72 €	2029918350		06.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom MŠ 11/2017								
27	DF2017/319	319.20 €		002017/032	06.12.2017	MOBA Trade s.r.o.	Dr.I.Markoviča 2083, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	47167289	
	PC ACER , servis								
28	DF2017/320	862.80 €		002017/092	06.12.2017	Alza.cz a.s.	Jateční 33, 17000 Praha 7	27082440	
	hračk pre ŠKD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2017/321	110.87 €	A1951729		08.12.2017	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	hovory ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD orange 11/2017								
30	DF2017/322	968.24 €	BUKOZA ENERGO		11.12.2017	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dodávka elektriny ZŠ 11/2017								
31	DF2017/323	80.00 €			14.12.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné z HN ZŠ, MŠ, 12/2017								
32	DF2017/324	713.46 €			15.12.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 12/2017								
33	DF2017/325	67.21 €			15.12.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné zo SF ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 12/2017								
34	DF2017/326	1 500.00 €		002017/036	15.12.2017	GAS CONTROLS, s.r.o.	Pekná 51, 010 04 Žilina	36419940	
	servis kond.kotla, odb.skúšky plynovodu								
35	DF2017/327	4.99 €	2029918350		18.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom MŠ 11/2017								
36	DF2017/328	250.00 €	2014ROSINA		19.12.2017	Mária Škorová	303, 013 13 Kónská	47803363	
	spracovanie účtovníctva za mesiac 11/2017								
37	DF2017/329	492.87 €		99/2017	20.12.2017	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	
	učebné a školské pomôcky SZP + HN								
38	DF2017/330	54.00 €		002017/057	20.12.2017	LED and Light, s.r.o.	Ľubl'anská 2982, 010 08 Žilina	46099549	
	údržba elektroinšt. a osvetlenia Telocvičňa								
39	DF2017/331	100.76 €		95/5016	20.12.2017	Martinus.sk s.r.o.	M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin	36440531	
	knihy pomôcky								
40	DF2017/332	62.13 €	PAPERÁ		20.12.2017	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica	46082182	
	kanc. potreby								
41	DF2017/333	2 988.00 €		002017/098	20.12.2017	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050, 080 01 Prešov	44685173	
	dotykový LCD, mobilný pojazd pre LCD								
42	DF2017/334	1 929.62 €		002017/096	20.12.2017	ROMIS s.r.o.	314, 013 23 Višňové	50893416	
	oprava vykurovacej súst. ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2017/335	557.40 €		002017/097	20.12.2017	STIEFEL EURO CART s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava	31360513	
	pomôcky pre deti MŠ								
44	DF2017/336	13.20 €	MITTELHAM		22.12.2017	Eduard Mittelham	Do parku 448, 010 03 Žilina	10949402	
	likvidácia a odvoz kuch.odpadu 12/2017								
45	DF2017/337	488.46 €	200801641		28.12.2017	SEVAK	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody verejným vodovodom MŠ 21.6.2017-19.12.2017								
46	DF2017/338	322.38 €	200801641		28.12.2017	SEVAK	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297	
	dodávka pitnej vody verejným vodovodom ZŠ,ŠKD,ŠJ 1.10.2017-19.12.2017								