

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/074	590.82 €			04.04.2016	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 3/2016								
2	DF2016/075	59.54 €			04.04.2016	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné zo SF ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 3/2016								
3	DF2016/076	117.00 €			04.04.2016	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné z HN ZŠ, MŠ, 3/2016								
4	DF2016/077	300.00 €		022015/066	04.04.2016	Ing. Radoslav Majtán	Rosinská 8542, 01008 Žilina	44334761	
	preprava stravy zo zš do mš 3/2016								
5	DF2016/078	2 548.00 €	6300215600		04.04.2016	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	Zabezpečenie dodávky plynu ZŠ 4/2016								
6	DF2016/079	600.00 €	6300215600		04.04.2016	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	Zabez.dodávky plynu MŠ 4/2016								
7	DF2016/084	18.00 €	3179410591		05.04.2016	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kónská	36361585	
	internet 4/2015								
8	DF2016/085	115.04 €	A1951729		05.04.2016	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	hovory ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD orange 4/2016								
9	DF2016/086	24.72 €	2029918350		07.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. MŠ 3/2016								
10	DF2016/080	70.43 €	ZSS-2014-01	022016/032	07.04.2016	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	myš, klávesnica, batéria, anténa, kábel USB								
11	DF2016/081	67.16 €	ZSS-2014-01	002016/033	07.04.2016	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	oprava interakt.tabule, napájania boxu na tablety								
12	DF2016/082	131.45 €	MANDZMLGAJOS		07.04.2016	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť TPO,BOZP za 1.Q.2016								
13	DF2016/083	80.00 €	U1872/2014		07.04.2016	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora 2.Q 2016								
14	DF2016/087	16.08 €	MITTELHAM		11.04.2016	Eduard Mittelham	Do parku 448, 010 03 Žilina	10949402	
	likvidácia a odvoz kuch.odpadu 3/2016								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2016/088	206.00 €		022016/034	11.04.2016	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 72, 010 01 Žilina	36413186	
	Kalibrácia - prekalibrácia								
16	DF2016/089	360.88 €		022016/035	11.04.2016	Hažík Miroslav	240, 023 54 Dlhá nad Kysucou	40758133	
	elektrínšt. práce - telocvičňa								
17	DF2016/090	21.17 €	2029918350		11.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ŠJ 3/2016								
18	DF2016/091	5.00 €	3000002597		11.04.2016	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	46113177	
	upomienka								
19	DF2016/092	17.16 €	2029918350		12.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ZŠ 3/2016								
20	DF2016/093	456.00 €		022016/043	12.04.2016	RENOT SK, s.r.o.	Cintorínska 1377, 010 01 Trnové	45667811	
	tonery ZŠ, ŠJ, MŠ, ŠKD								
21	DF2016/094	5.03 €			14.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom MŠ 3,4/2016								
22	DF2016/095	-142.49 €	3000002597		15.04.2016	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 81108 Bratislava	46113177	
	poskytovanie el.energie ZS vyúčt. 3/2016								
23	DF2016/096	72.00 €		022016/044	15.04.2016	Pavol SVRCEK UNI-JAS	Lučna 428 428, 013 13 Rajecké Teplice	30478774	
	šálky do šj								
24	DF2016/097	250.00 €	2014ROSINA		19.04.2016	Mária Škorová	303, 013 13 Kanská	47803363	
	spracovanie účtovníctva za mesiac 3/2016								
25	DF2016/098	27.48 €		022016/045	20.04.2016	TECO - Ing. Ján Králik	Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina	30601550	
	oprava EZS								
26	DF2016/099	64.90 €		022016/046	20.04.2016	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510, 040 11 Košice	45258767	
	pracovné zošity								
27	DF2016/100	15.00 €		022016/047	22.04.2016	PAMIKO spol. s r.o.	Račianska 89 89, 83102 Bratislava 3	31320007	
	časopis škola 2016								
28	DF2016/101	814.00 €		022016/048	27.04.2016	Richard Šrobár - Littera	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	knihy AJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2016/102	429.00 €			27.04.2016	Obec Rosina	167, 013 22 Rosina	00647519	
	poplatok za KO 1-3/2016								
30	DF2016/103	252.34 €		022016/049	27.04.2016	GAS CONTROLS, s.r.o.	Pekná 51, 010 04 Žilina	36419940	
	plyn.ventil, ventilátor služby výmena...ŠJ								