

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/071	833.52 €			03.04.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 03/2017								
2	DF2017/072	78.52 €			03.04.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné zo SF ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 03/2017								
3	DF2017/073	77.00 €			03.04.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné z HN ZŠ, MŠ, 3/2017								
4	DF2017/074	12.00 €		002017/024	03.04.2017	MUSICA LITURGICA, s.r.o.	Šafránova 5, 81102 Bratislava	35856084	
	časopis Pán Učiteľ								
5	DF2017/075	345.00 €		022015/066	04.04.2017	Ing. Radoslav Majtán	Rosinská 8542, 01008 Žilina	44334761	
	preprava stravy zo zš do mš 03/2017								
6	DF2017/076	80.00 €	U1872/2014		04.04.2017	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora 2.Q 2017								
7	DF2017/077	600.00 €	6300215600		05.04.2017	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP MŠ 4/2017								
8	DF2017/078	2 548.00 €	6300215600		05.04.2017	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP ZŠ, ŠKD, ŠJ 4/2017								
9	DF2017/079	21.17 €	2029918350		06.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ŠJ 03/2017								
10	DF2017/080	21.17 €	2029918350		06.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ZŠ 3/2017								
11	DF2017/081	170.00 €	BUKOZA ENERGO		06.04.2017	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dodávka elektriny 4/2017 MŠ								
12	DF2017/082	18.00 €	3179410591		07.04.2017	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kónská	36361585	
	internet 4/2017								
13	DF2017/083	23.64 €	MITTELHAM		07.04.2017	Eduard Mittelham	Do parku 448, 010 03 Žilina	10949402	
	likvidácia a odvoz kuch.odpadu 03/2017								
14	DF2017/084	10.65 €		002017/026	10.04.2017	Richard Šrobár - Littera	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	Kniha AJ Project 4th								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/085	179.70 €	ZSS-2014-01	002017/021	10.04.2017	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	tlačiareň EPSON 5620DWF A4, sieťová, duplex ŠKD								
16	DF2017/086	24.72 €	2029918350		11.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom MŠ 03/2017								
17	DF2017/087	114.87 €	A1951729		11.04.2017	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	hovory ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD orange 03/2017								
18	DF2017/088	1 419.00 €			12.04.2017	Obec Rosina	167, 013 22 Rosina	00647519	
	poplatok za KO r. 2017								
19	DF2017/089	870.94 €	BUKOZA ENERGO		19.04.2017	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dodávka elektriny ZŠ 3/2017								
20	DF2017/090	250.00 €	2014ROSINA		19.04.2017	Mária Škorová	303, 013 13 Kinská	47803363	
	spracovanie účtovníctva za mesiac 3/2017								
21	DF2017/091	15.96 €	2029918350		19.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom MŠ 3/2017								
22	DF2017/092	10.76 €	904598301		24.04.2017	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	bezpečnostná sim karta								
23	DF2017/093	35.16 €		002017/001	24.04.2017	RAABE	Trnavská cesta 84 84, 821 02 Bratislava	35908718	
	publikácie MŠ								
24	DF2017/094	29.00 €	VK/09/11/018		24.04.2017	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1 1, 040 01 Košice	43908977	
	posk.služieb virtuálnej knižnice								
25	DF2017/095	30.00 €		002017/025	24.04.2017	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510, 040 11 Košice	45258767	
	katalog-Methodické námety pre MŠ								