

Faktúry - február 2015

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
5/2015	7500780821	22.1.2015	mobilné poplatky	39,75	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	3.2.2015	3.2.2015	zmluva	35763469	27.2.2015
6/2015	10150029	30.1.2015	kancelárske potreby	5,27	Cech Company, s.r.o.	Mierova 1742 Čadca	6.2.2015	6.2.2015	objednávka	36378119	27.2.2015
7/2015	20150054	30.1.2015	program MS Office 2013	80	Novatech, s.r.o.	Potočná 2835 Čadca	6.2.2015	6.2.2015	objednávka	36385719	27.2.2015
8/2015	7308898500	1.2.2015	elektrika- zálohová platba	166	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke Žilina	6.2.2015	6.2.2015	zmluva	36403008	27.2.2015
9/2015	6770483384	3.2.2015	telefónne a internetové poplatky	47,2	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	6.2.2015	6.2.2015	zmluva	35763469	27.2.2015
10/2015	150027	31.1.2015	smetná nádoba 240l	53	J.Kondek - JOKO a syn	A. Hlinku Čadca	6.2.2015	6.2.2015	objednávka	14161923	27.2.2015
11/2015	1580002103	10.2.2015	stravné lístky na 0102/2015	1377,45	VASA Slovensko, s.r.o.	Racianske mýto 1/B Bratislava	16.2.2015	16.2.2015	objednávka	35683813	27.2.2015
12/2015	5/2015	9.2.2015	Stravné lístky	31,5	SJ pri ZŠ J.A. Komenského	Komenského 752 Čadca	16.2.2015	16.2.2015	zmluva	37812513	27.2.2015
13/2015	6/2015	9.2.2015	stravné lístky	113,40	SJ pri ZŠ J.A: Komenskeho	Komenského 752 Čadca	16.2.2015	16.2.2015	zmluva	37812513	27.2.2015
14/2015	4/2015	9.2.2015	príspevok na stravu zo SF	41,58	SJ pri ZŠ J.A: Komenského	Komenského 752 Čadca	16.2.2015	16.2.2015	zmluva	37812513	27.2.2015
15/2015	20150350	10.2.2015	ťaž postovyc poukazok	20,51	Ekonspo - Ing. Pápeš	K cintorínu 36 Žilina	16.2.2015	16.2.2015	objednávka	14219671	27.2.2015

Faktúry - marec 2015

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
16/2015	7501803296	22.2.2015	mobilné poplatky	39,75	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	4.3.2015	4.3.2015	zmluva	35763469	30.3.2015
17/2015	10150069	23.2.2015	učebné pomôcky pre VO	175,7	Cech Company s.r.o.	Mierova 1742 Čadca	4.3.2015	4.3.2015	objednávka	36378119	30.3.2015
18/2015	7308898500	1.3.2015	elektrika-zálohová platba	166	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke Žilina	6.3.2015	6.3.2015	zmluva	36403008	30.3.2015
19/2015	12152027	27.2.2015	kancelárske potreby	98,05	Cech Company, s.r.o.	Mierova 1742 Čadca	6.3.2015	6.3.2015	objednávka	36378119	30.3.2015
20/2015	20150166	6.3.2015	prepäčová ochrana Zariadenie pre internet	115	NOVATECH, s.r.o.	Potočná 2835 Čadca	10.3.2015	10.3.2015	objednávka	36385719	30.3.2015
21/2015	15/2015	9.3.2015	stravné lístky -potraviny	27,5	ŠJ pri ZS J.A. Komenského	Komenskeho 752 Čadca	10.3.2015	10.3.2015	zmluva	37812513	30.3.2015
22/2015	16/2015	9.3.2015	Stravné lístky-réžia	99	ŠJ pri ZS J.A. Komenského	Komenskeho 752 Čadca	10.3.2015	10.3.2015	zmluva	37812513	30.3.2015
23/2015	14/2015	9.3.2015	príspevok na stravu zo SF	36,3	ŠJ pri ZS J.A.Komenskeho	Komenskeho 752 Čadca	10.3.2015	10.3.2015	zmluva	37812513	30.3.2015
24/2015	1580003461	18.3.2015	stravné lístky	1723,95	VASA Slovensko, s.r.o.	Račianske mýto Bratislava	20.3.2015	20.3.2015	objednávka	35683813	30.3.2015
25/2015	2391	24.3.2015	ubytovanie	60	Hotel Crocus	Štrba- Štrbské pleso	26.3.2015	26.3.2015	ponuka	44802943	30.3.2015
26/2015	5/2015	27.2.2015	teplo za 01/2015	2 106,00	Základná škola M.R. Štefánika	Štefánika Čadca	4.3.2015	21.4.2015	zmluva	37812297	30.3.2015

Faktúry - apríl 2015

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
27/2015	06/2015	13.3.2015	odber tepla za 02/2015	1989	Základná škola M.R. Štefánika	Štefánika 2007 Čadca	1.4.2015	29.4.2015	zmluva	37812297	29.4.2015
28/2015	7502768824	22.3.2015	mobilné poplatky	39,75	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	1.4.2015	1.4.2015	zmluva	35763469	29.4.2015
29/2015	7308898500	1.4.2015	elektrika	166	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke Žilina	7.4.2015	7.4.2015	zmluva	36403008	29.4.2015
30/2015	3151019945	31.3.2015	vodne a stočné	390,57	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta 1960 Žilina	7.4.2015	7.4.2015	zmluva	36672297	29.4.2015
31/2015	2772412577	3.4.2015	telefónne a internetové poplatky	43,69	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	9.4.2015	9.4.2015	zmluva	35763569	29.4.2015
32/2015	150078	30.3.2015	revízia Bezpečnostného projektu	330	SOMI systém a.s.	Lazovná 69 B.Bystrica	10.4.2015	10.4.2015	zmluva	36041432	29.4.2015
33/2015	15/2015	9.4.2015	revízia elektrických spotrebičov	80	SYFE František Ščensný	Jašíkova 2469 Čadca	15.4.2015	15.4.2015	objednávka	34359915	29.4.2015
34/2015	25/2015	9.4.2015	stravné lístky - potraviny	39	ŠI pri ZS J.A. Komenského	Komenského 752 Čadca	15.4.2015	15.4.2015	zmluva	37812513	29.4.2015
35/2015	26/2015	9.4.2015	Stravné lístky- réžia	140,4	ŠI pri ZS J.A. Komenského	Komenského 752 Čadca	15.4.2015	15.4.2015	zmluva	37812513	29.4.2015
36/2015	24/2015	9.4.2015	príspevok na stravu pre pracovníkov školy zo SF	51,48	ŠI pri ZS J.A. Komenského	Komenského 752 Čadca	15.4.2015	15.4.2015	zmluva	37812513	29.4.2015
37/2015	9/2015	17.4.2015	vyúčtovanie tepla za rok 2014- preplatok	-1 146,60	Základná škola M.R. Štefánika	M.R. Štefánika 2007 Čadca	17.4.2015	27.4.2015	zmluva	37812297	29.4.2015
38/2015	07/2015	17.4.2015	odber tepla za 03/2015	1887,6	Základná škola M.R. Štefánika	M.R. Štefánika 2007 Čadca	17.4.2015		zmluva	37812297	29.4.2015
39/2015	49/2015	1.4.2015	služby BOZP a OPP za 1.Q. 2015	240	Ján Pupík P+S	Turzovka- Predmier 348	21.4.2015	21.4.2015	zmluva	22605045	29.4.2015
40/2015	08/2015	17.4.2015	zrážková voda	196,62	Základná škola M.R. Štefánika	M.R. Štefánika 2007 Čadca	21.4.2015	21.4.2015	zmluva	37812297	29.4.2015
41/2015	10/2015	17.4.2015	fixné náklady doúčtovanie r. 2014	58	Základná škola M.R. Štefánika	M.R. Štefánika 2007 Čadca	21.4.2015	21.4.2015	zmluva	37812297	29.4.2015

FAKTÚRY - máj 2015

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
42/2015	7503742918	22.4.2015	mobilitné poplatky	39,75	Slovak Telekom , a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	5.5.2015	5.5.2015	zmluva	35763469	29.5.2015
43/2015	7308898500	1.5.2015	elektrika-dohoda o platbe	166	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke Žilina	5.5.2015	5.5.2015	zmluva	36403008	29.5.2015
44/2015	11/2015	27.4.2015	fixné náklady - doučtovanie	20	Základná škola	M.R. Štefánika 2007 Čadca	5.5.2015	5.5.2015	zmluva	37812297	29.5.2015
45/2015	10150227	30.4.2015	učebné pomôcky pre VO	86,75	Cech Company, s.r.o.	Mierova 1742 Čadca	5.5.2015	5.5.2015	objednávka	36378119	29.5.2015
46/2015	35/2015	7.5.2015	stravné lístky potraviny	34,25	ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského	Komenského 752 Čadca	13.5.2015	13.5.2015	zmluva	37812513	29.5.2015
47/2015	36/2015	7.5.2015	stravné lístky - réžia	123,3	ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského	Komenského 752 Čadca	13.5.2015	13.5.2015	zmluva	37812513	29.5.2015
48/2015	34/2015	7.5.2015	príspevok na stavu zo SF	45,21	ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského	Komenského 752 Čadca	13.5.2015	13.5.2015	zmluva	37812513	29.5.2015
49/2015	6773351080	3.5.2015	telefónne a internetové poplatky	44,44	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	13.5.2015	13.5.2015	zmluva	35763469	29.5.2015
50/2015	12/2015	13.5.2015	odber tepla za 04/2015	1388,4	Základná škola	M.R. Štefánika č. 2007 Čadca	15.5.2015	29.5.2015	zmluva	37812297	29.5.2015
51/2015	1152202179	11.5.2015	žiacke knižky - 600 ks	261,58	ŠEVT, a.s.	Cementárská 16 B.Bystrica	20.5.2015	20.5.2015	objednávka	31331131	29.5.2015
52/2015	1580005896	19.5.2015	stravné lístky - 570 ks	1 802,70	VÁŠA Slovensko, s.r.o.	Račianske mýto Bratislava	21.5.2015	21.5.2015	objednávka	35683813	29.5.2015

Faktúry - jún 2015

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
53/2015	7504707879	22.56.15	mobilné poplatky	38,60	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská č. 28 Bratislava	2.6.2015	2.6.2015	zmluva	35763469	30.6.2015
54/2015	45/2015	5.6.2015	stravné lístky	33,5	SJ pri ZS J.A. Komenskeho	Komenskeho 752 Čadca	10.6.2015	10.6.2015	zmluva	37812513	30.6.2015
55/2015	46/2015	5.6.2015	stravné lístky-réžia	120,6	SJ pri ZS J.A. Komenského	Komenskeho 752 Čadca	10.6.2015	10.6.2015	zmluva	37812513	30.6.2015
56/2015	44/2015	5.6.2015	príspevok na stravu zo SF	44,22	SJ pri ZS J.A. Komenskeho	Komenskeho 752 Čadca	10.6.2015	10.6.2015	zmluva	37812513	30.6.2015
57/2015	7308898500	1.6.2015	elektrika - dohoda o platbe	166	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke Žilina	10.6.2015	10.6.2015	zmluva	36403008	30.6.2015
58/2015	5774303746	4.6.2015	telefonne a internetové poplatky	43,49	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	4.6.2015	4.6.2015	zmluva	35763469	30.6.2015
59/2015	1152202581	11.6.2015	tlaciva - bianco na vysvedcenia	157,2	ŠEVT, a.s.	Cementárenská 16 B.Bystrica	11.6.2015		objednávka	31331131	30.6.2015
60/2015	20150438	11.6.2015	toner Lexmark 120 do tlačiarne	102	NOVATECH s.r.o.	Potočná 2835 Čadca	12.6.2015	12.6.2015	objednávka	36385719	30.6.2015
61/2015	13/2015	11.6.2015	odber tepla za 05/2015	959,4	ZŠ M.R. Štefánika	M.R. Štefánika 2007 Čadca	16.6.2015		zmluva	37812297	30.6.2015
62/2015	5590019598	15.6.2015	Služby pre WINIBEU a WINPAM	155,35	IVES Košice	Csl.armády 20 Košice	19.6.2015	19.6.2015	zmluva	162957	30.6.2015
63/2015	3307568025	12.6.2015	aktivacia sim karty	0,02	Slovak telekom a.s.	Bajkalska 28 Bratislava	22.6.2015	22.6.2015	zmluva	35763469	30.6.2015
64/2015	1152202833	25.6.2015	tlaciva pre školu	31,1	ŠEVT, a.s.	Cementárenská 16 B.Bystrica	30.6.2015	30.6.2015	objednávka	31331131	30.6.2015
65/2015	55/2015	26.6.2015	stravné listky	36,25	SJ pri ZS J.A. Komenskeho	Komenskeho 752 Čadca	30.6.2015	30.6.2015	zmluva	37812513	30.6.2015
66/2015	56/2015	26.6.2015	stravné listky-rezia	130,50	SJ pri ZS J.A. Komenskeho	Komenskeho 752 Čadca	30.6.2015	30.6.2015	zmluva	37812513	30.6.2015
67/2015	54/2015	26.6.2015	príspevok na stravu zo SF	47,85	SJ pri ZS J.A. Komenskeho	Komenskeho 752 Čadca	30.6.2015	30.6.2015	zmluva	37812513	30.6.2015

Faktúry - júl 2015

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
68/2015	3151043825	29.6.2015	vodné a stočné	388,3	SEVAK, a.s.	Bôrická cesta 1960 Žilina	2.7.2015	2.7.2015	zmluva	36672297	29.7.2015
69/2015	7775254043	3.7.2015	telefónne a internetové poplatky	44,33	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	6.7.2015	6.7.2015	zmluva	35763469	29.7.2015
70/2015	14/2015	3.7.2015	zrážková voda	176,28	Základná škola	M.R. Štefánika 2007 Čadca	6.7.2015	6.7.2015	zmluva	37812297	29.7.2015
71/2015	7308898500	1.7.2015	elektrika- dohoda o platbe	166	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke Žilina	6.7.2015	6.7.2015	zmluva	36403008	29.7.2015
72/2015	10150407	30.6.2015	kancelárske potreby, výroba pozvánok	90	CECH Company, s.r.o.	Mierova 1742 Čadca	6.7.2015	6.7.2015	objednávka	36378119	29.7.2015
73/2015	7505692103	22.6.2015	mobilné poplatky	58,22	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	10.7.2015	10.7.2015	zmluva	35763469	29.7.2015
74/2015	114/2015	1.7.2015	služba BOZP + OPP za 2.Q. 2015	240	Ján Pupík P+S	Predmier 348 Turzovka	10.7.2015	5.8.2015	zmluva	22605045	29.7.2015

Faktúry - august 2015

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
75/2015	7308898500	1.8.2015	elektrika- dohoda o platbe	166	Stredoslovenská energetika , a.s.	Pri Rajčianke Žilina	3.8.2015	3.8.2015	zmluva	36403008	25.8.2015
76/2015	7506631626	22.7.2015	mobilné poplatky	54,24	Slovak Telekom , a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	5.8.2015	5.8.2015	zmluva	35763469	25.8.2015
77/2015	9776206964	2.8.2015	telefónne a internetové poplatky	44	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	10.8.2015	10.8.2015	zmluva	35763469	25.8.2015
78/2015	2015009	5.8.2015	čistiace a maliarske potreby	158,16	NOVUM - Mgr. Jana Michalisková	Predmier 301 Turzovka	10.8.2015	10.8.2015	objednávka	47997001	25.8.2015
79/2015	15/2015	5.8.2015	odber tepla za 06/2015	624	Základná škola	M.R. Štefánika č. 2007 Čadca	10.8.2015		zmluva	37812297	25.8.2015
80/2015	16/2015	11.8.2015	odber tepla za 07/2015	592,80	Základná škola	M.R. Štefánika č. 2007 Čadca	24.8.2015		zmluva	37812297	31.8.2015
81/2015	65816263544		poistenie interaktívnej tabule	42,84	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Uhoľná 1 Žilina	25.8.2015	25.8.2015	zmluva	585441	31.8.2015
82/2015	7507608487	22.8.2015	mobilné poplatky	53,94	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	31.8.2015	31.8.2015	zmluva	35763469	31.8.2015
83/2015	1500286	27.8.2015	pracovné zošity - hudobná náuka	310,4	Hudobniny AMADEO, s.r.o.	Komenského 6 Košice	31.8.2015	31.8.2015	objednávka	46114343	31.8.2015

FAKTÚRY - september 2015

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
84/2015	7308898500	1.9.2015	elektrika-dohoda o platbe	166,--	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke Žilina	8.9.2015	8.9.2015	zmluva	364033008	29.9.2015
85/2015	9150003266	4.9.2015	ASC agenda na rok 2016	96,--	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Svoradova 71 Bratislava	8.9.2015	8.9.2015	zmluva	31361161	29.9.2015
86/2015	3777158110	2.9.2015	telefónne a internetové poplatky	45,59	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	8.9.2015	8.9.2015	zmluva	35763469	29.9.2015
87/2015	10150529	31.8.2015	kancelárske potreby	32,47	Cech Company, s.r.o.	Mierova Čadca	8.9.2015	8.9.2015	objednávka	36378119	29.9.2015
88/2015	18/2015	11.9.2015	odber tepla za 08/2015	585	Základná škola M.R. Štefánika	Štefánika 2007 Čadca	14.9.2015		zmluva	37812297	29.9.2015
89/2015	63/2015	8.9.2015	valcová kazeta do kopírovacieho stroja	169,--	František Šarlina	Nesluša 172	8.9.2015	8.9.2015	objednávka	34591231	29.9.2015

FAKTÚRY - október 2015

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
90/2015	3151068584	30.9.2015	vodné a stočné pre školu	263,41	Severosl.vodárne a kanalizácie, a.s.	Bôrická cesta Žilina	6.10.2015	6.10.2015	zmluva	36672297	30.10.2015
91/2015	7508570102	22.9.2015	mobilné poplatky	36,11	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	6.10.2015	6.10.2015	zmluva	35763469	30.10.2015
92/2015	10150568	30.9.2015	učebné pomôcky pre VO	225,49	Cech Company, s.r.o.	Mierova 1742 Čadca	6.10.2015	6.10.2015	objednávka	36378119	30.10.2015
93/2015	7308898500	1.10.2015	elektrika -dohoda o platbe	166	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke Žilina	6.10.2015	6.10.2015	zmluva	36403008	30.10.2015
94/2015	153/2015	1.10.2015	služby BOZP a OPP za 3.Q.2015	240	Ján Pupík, P+S	Predmier 348 Turzovka	8.10.2015	8.10.2015	zmluva	22605045	30.10.2015
95/2015	5778105641	2.10.2015	telefónne a internetové poplatky	56,32	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	8.10.2015	8.10.2015	zmluva	35763469	30.10.2015
96/2015	19/2015	5.10.2015	zrážková voda	183,06	Základná škola	M.R. Štefánika 2007 Čadca	8.10.2015	8.10.2015	zmluva	37812297	30.10.2015
97/2015	69/2015	7.10.2015	stravné lístky - réžia	112,5	ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	Komenského 752 Čadca	8.10.2015	8.10.2015	zmluva	37812513	30.10.2015
98/2015	68/2015	7.10.2015	stravné lístky- potraviny	31,25	ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského	Komenského 752 Čadca	8.10.2015	8.10.2015	zmluva	37812513	30.10.2015
99/2015	67/2015	7.10.2015	príspevok na stravu pre pracovníkov školy	41,25	ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	Komenského 752 Čadca	8.10.2015	8.10.2015	zmluva	37812513	30.10.2015
100/2015	1580011548	8.10.2015	stravné lístky na 09-10/15	2 127,15	VAŠA Slovensko, s.r.o.	Račianske Mýto 1/B Bratislava	12.10.2015	12.10.2015	objednávka	35683813	30.10.2015
101/2015	150100790	27.10.2015	mikrofón Oktava - 1 ks	339	TM Sound, s.r.o.	Poštová 2 Žilina	27.10.2015	27.10.2015	objednávka	44293801	30.10.2015
102/2015	20/2015	26.10.2015	odber tepla za 09/2015	780	Základná škola	M.R. Štefánika 2007 Čadca	28.10.2015	28.10.2015	zmluva	37812297	30.10.2015

Faktúry - november 2015

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
103/2015	7509521326	22.10.2015	mobilné poplatky	79,7	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	5.11.2015	5.11.2015	zmluva	35763469	30.11.2015
104/2015	10150677	30.10.2015	kancelárske potreby učebné pomôcky pre VO	1045,21	Cech Company, s.r.o.	Mierova 1742 Čadca	5.11.2015	5.11.2015	objednávka	36378119	30.11.2015
105/2015	7308898500	1.11.2015	elektrika - dohoda o platbe	166	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke Žilina	5.11.2015	5.11.2015	zmluva	36403008	30.11.2015
106/2015	92015		Vyplatenie mzdy za 09/2015	441,65	Dagmar Podkamenská Bezačinská	Rusovská cesta 17 Bratislava	6.11.2015	6.11.2015			30.11.2015
107/2015	78/2015	6.11.2015	Stravné lístky-potraviny	38	ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského	Komenského 752 Čadca	9.11.2015	9.11.2015	zmluva	37812513	30.11.2015
108/2015	79/2015	6.11.2015	Stravné lístky-réžia	136,8	ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského	Komenského 752 Čadca	9.11.2015	9.11.2015	zmluva	37812513	30.11.2015
109/2015	77/2015	6.11.2015	Prispevok na stravu zo SF	50,16	ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského	Komenského 752 Čadca	9.11.2015	9.11.2015	zmluva	37812513	30.11.2015
110/2015	3779091574	3.11.2015	telefónne a internetové poplatky	47,95	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	11.11.2015	11.11.2015	zmluva	35763469	30.11.2015
111/2015	501002077	12.11.2015	valec do tlačiarne	70	ABEL-Computer, s.r.o.	A.Hlinku 6 Čadca	13.11.2015	13.11.2015	Objednávka	31634788	30.11.2015
112/2015	201550134	13.11.2015	antivírusový program	31,45	ESET, spol. s.r.o.	Einsteinova 24 Bratislava	13.11.2015	13.11.2015	zmluva	31333532	30.11.2015
113/2015	21/2015	11.11.2015	odber tepla za 10/2015	1 365,00	Základná škola M.R. Štefanika	Štefánika 2007 Čadca	13.11.2015		zmluva	37812297	30.11.2015
114/2015	1580013170	24.11.2015	Stravné lístky na 11-12/2015	2023,2	VÁŠA Slovensko, s.r.o.	Račianske Mýto 1/B Bratislava	25.11.2015	25.11.2015	objednávka	35683813	30.11.2015
115/2015	20150893	24.11.2015	toner do tlačiarne Lexmark 120	102	NOVATECH, s.r.o.	Potočná 2835 Čadca	27.11.2015	27.11.2015	objednávka	36385719	30.11.2015
116/2015	511061710		poistenie 2 ks notebookov	100	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4 Bratislava	27.11.2015	27.11.2015	zmluva	151700	30.11.2015

Faktúry - december 2015

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
117/2015	7510464734	22.11.2015	mobilné poplatky	52,94	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	3.12.2015	3.12.2015	zmluva	35763469	30.12.2015
118/2015	7308898500	3.12.2015	elektrika-zálohová platba	166	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke Žilina	3.12.2015	3.12.2015	zmluva	36403008	30.12.2015
119/2015	150101	3.12.2015	skrine-modul 5 - 3 ks modul 2 - 3 ks	940,5	INTEGRA chránené dielne	Priechod Selce	7.12.2015	7.12.2015	objednávka	31908918	30.12.2015
120/2015	88/2015	4.12.2015	stravné lístky-potraviny	39	ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	Komenského Čadca	7.12.2015	7.12.2015	zmluva	37812513	30.12.2015
121/2015	89/2015	4.12.2015	stravné lístky-réžia	140,4	ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského	Komenského Čadca	7.12.2015	7.12.2015	zmluva	37812513	30.12.2015
122/2015	87/2015	4.12.2015	príspevok na stravu zo SF	51,48	ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského	Komenského Čadca	7.12.2015	7.12.2015	zmluva	37812513	30.12.2015
123/2015	12151056	30.11.2015	spracovanie predlohy a tlač brožúry	367	Cech Company s.r.o.	Mierova Čadca	7.12.2015	7.12.2015	objednávka	36378119	30.12.2015
124/2015	5780000318	2.12.2015	telefónne a internetové poplatky	46,64	Slovak Telekom,a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	9.12.2015	9.12.2015	zmluva	35763469	30.12.2015
125/2015	3151087541	14.12.2015	vodné a stočné	336,07	Stredoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.	Bôrická cesta 1960 Žilina	15.12.2015	15.12.2015	zmluva	36672297	30.12.2015
126/2015	23/2015	14.12.2015	zrážkova voda	149,16	Základná škola M.R. Štefánika	M.R.Štefánika Čadca	15.12.2015	15.12.2015	zmluva	37812297	30.12.2015
127/2015	201549	8.12.2015	stoličky do KS	221,00	Peter Polák PP ART	Milošová Čadca	15.12.2015	15.12.2015	objednávka	35224461	30.12.2015
128/2015	99/2015	15.12.2015	stravné lístky-réžia	106,2	ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského	Komenského Čadca	15.12.2015	15.12.2015	zmluva	37812513	30.12.2015
129/2015	98/2015	15.12.2015	stravné lístky-potraviny	29,5	ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského	Komenského Čadca	15.12.2015	15.12.2015	zmluva	37812513	30.12.2015
130/2015	97/2015	15.12.2015	príspevok na stravu pre prac.zo SF	38,94	ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského	Komenského Čadca	15.12.2015	15.12.2015	zmluva	37812513	30.12.2015
131/2015	22/2015	14.12.2015	odber tepla za 11/2015	1552,2	Základná škola M.R.Štefánika	M.R.Štefánika Čadca	15.12.2015		zmluva	37812297	30.12.2015
132/2015	1015085	18.12.2015	kancelárske potreby farebná tlač, graf.spracov.	13,8	Cech Company, s.r.o.	Mierova Čadca	23.12.2015	23.12.2015	objednávka	36378119	30.12.2015
133/2015	1503697	18.12.2015	kontrola has.prístrojov a pož.vodovodov	45	Marcela Kavalková Faturová - FIRE systém	Korňa 501	23.12.2015	23.12.2015	objednávka	41827449	30.12.2015
134/2015	20150996	28.12.2015	Programy, tlačiareň, USB CD, toner do tlačiarne	917	Novatech, s.r.o.	Potočná 2835 Čadca	29.12.2015	29.12.2015	objednávka	36385719	30.12.2015
135/2015	7511385640	22.12.2015	mobilné poplatky	56,93	Slovak Telkom, a.s.	Bajkalská 28	29.12.2015	29.12.2015	zmluva	35763469	30.12.2015

