

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	FP140001	55.16 €			03.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón								
2	FP140002	18.00 €		email	10.01.2014	Regionálne združenie miest a obcí	M.R.Štefánika 10, 91250 Trenčín	34006273	
	Seminár								
3	FP140003	3 476.00 €	72072953		15.01.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	El. energia								
4	FP140004	10 186.00 €	72072953		15.01.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	El. energia								
5	FP140005	163.72 €	72072953		16.01.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	El. energia - nedoplatok								
6	FP140006	0.00 €	72072953		16.01.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	El. energia - preplatok								
7	FP140008	119.52 €	VK/09/09/343		20.01.2014	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	Virtuálna knižnica								
8	FP140007	38.40 €			20.01.2014	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.		31356958	
	Učebné pomôcky								
9	FJ140002	231.78 €		telefonická	20.01.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Potraviny								
10	DF314FJ14000	42.23 €		telefonicky	20.01.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
11	FJ140003	76.12 €		telefonicky	20.01.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
12	FP140009	18.89 €			28.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 831 01 Bratislava	35763469	
	Telefon_MT								
13	FP140010	53.11 €			28.01.2014	Tibor Roháč	Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne	40681203	
	Služby - ES								
14	FP140011	1 464.38 €			29.01.2014	KLÚČIKOVÁ Antónia - Obchod s	Nádražná 157, 019 01 Ilava	43960863	
	Uhlie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	FJ140006	125.62 €		telefonicky	31.01.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
16	FJ140005	135.98 €		telefonická	31.01.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Potraviny								
17	FJ140004	629.92 €		telefonicky	31.01.2014	COOP Jednota Trenčín, spotrebné	Mierové námestie 19, 91250 Trenčín	168912	
	Nákup potravín								
18	FP140013	26.72 €		telefonická	04.02.2014	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Záhradnícka 46, 83101 Bratislava	46490213	
	Uč. pomôcky - prvá pomoc								
19	FP140014	53.11 €			04.02.2014	Tibor Roháč	Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne	40681203	
	Služby - ES								
20	FP140016	416.40 €		email	04.02.2014	Technik - servis HB, s.r.o.	115, 01362 Veľké Rovné	36382116	
	Počítačová zostava								
21	FP140012	54.00 €		email	04.02.2014	Vema, s.r.o.	Prievozska 14, 82109 Bratislava	31355374	
	Seminár								
22	FJ140007	274.57 €		OB121142013	07.02.2014	AG FOODS, s.r.o	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34414457	
	Nákup potravín								
23	FP140015	55.32 €			10.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón								
24	FJ140008	3.73 €		telefonicky	10.02.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
25	FP140017	828.00 €		email	13.02.2014	Technik - servis HB, s.r.o.	115, 01362 Veľké Rovné	36382116	
	Počítačová zostava								
26	FJ140009	138.52 €		telefonická	14.02.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Potraviny								
27	FP140018	435.60 €		email	17.02.2014	Vema, s.r.o.	Prievozska 14, 82109 Bratislava	31355374	
	Aktuálna verzia 02/14-01/15								
28	FJ140010	42.08 €		telefonicky	20.02.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	FP140020	37.26 €			26.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 831 01 Bratislava	35763469	
	Telefon_MT								
30	FJ140011	60.38 €		telefonicky	27.02.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
31	FP140021	97.00 €		email	27.02.2014	Vlan s.r.o.	Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob	46118896	
	Náustky pre testery								
32	FJ140013	88.14 €		telefonická	28.02.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Potraviny								
33	FJ140012	385.91 €		telefonicky	28.02.2014	COOP Jednota Trenčín, spotrebné	Mierové námestie 19, 91250 Trenčín	168912	
	Nákup potravín								
34	FP140023	384.41 €		telefonicky	28.02.2014	PAPERA s.r.o	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelársky materiál								
35	FP140022	30.97 €		telefonicky	28.02.2014	DAFFER spol. s r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	Šk. potreby								
36	FP140019	53.11 €			28.02.2014	Tibor Roháč	Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne	40681203	
	Služby - ES								
37	FP140024	55.78 €			03.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón								
38	FP140026	161.93 €		telefonicky	04.03.2014	PAPERA s.r.o	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182	
	Čistiace prostriedky								
39	FP140028	23.34 €		telefonicky	04.03.2014	PAPERA s.r.o	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelárske potreby								
40	FP140027	208.57 €		telefonicky	04.03.2014	PAPERA s.r.o	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182	
	Čistiace prostriedky								
41	FP140025	16.00 €		telefonicky	05.03.2014	Silver Mine s.r.o.	Kvašov 43, 020 62 Kvašov	47204788	
	Odvoz kuchynského odpadu								
42	FJ140014	50.00 €		telefonicky	10.03.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	FP140029	4.46 €		telefonicky	10.03.2014	PAPERA s.r.o	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182	
	Všeobecný materiál								
44	FP140030	49.80 €		telefonicky	10.03.2014	DAFFER spol. s r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	Šk. potreby - HN								
45	FP140031	199.00 €	U1858/2014	email	11.03.2014	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	IS URBIS								
46	FP140032	-273.60 €		email	12.03.2014	Vema, s.r.o.	Prievozska 14, 82109 Bratislava	31355374	
	Aktuálna verzia 02/14-01/15 - dobropis								
47	FP140033	1 454.23 €		telefonicky	13.03.2014	KLÚČIKOVÁ Antónia - Obchod s	Nádražná 157, 019 01 Ilava	43960863	
	Uhlie								
48	FP140034	15.00 €		telefonicky	14.03.2014	ŠPALEK RASTISLAV	Mestečko 135, 020 52 Mestečko	37487019	
	Knihy								
49	FJ140015	117.08 €		telefonická	14.03.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Potraviny								
50	FP140036	4 707.13 €			18.03.2014	SLOVAKTUAL	Hollého 850, 020 01 Púchov	34656049	
	Dodávka a montáž okien								
51	FP140035	100.00 €			18.03.2014	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	151700	
	Poistné								
52	DF314FJ0016	106.07 €		telefonicky	20.03.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
53	FP140037	30.82 €		telefonická	24.03.2014	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Kancelársky materiál								
54	FP140039	33.16 €			25.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 831 01 Bratislava	35763469	
	Telefon_MT								
55	FP140038	57.93 €			25.03.2014	Rúžička Tomáš	Petruškova 2763 14, 70030 Ostrava - Zábřeh	73907553	
	Prevádzka internet. stránky								
56	DF014FJ14001	11.86 €		telefonicky	25.03.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	FP140040	53.11 €			26.03.2014	Tibor Roháč	Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne	40681203	
	Služby - ES								
58	FP140041	54.00 €		email	26.03.2014	Vema, s.r.o.	Prievozska 14, 82109 Bratislava	31355374	
	Seminár								
59	FP140043	10.88 €			31.03.2014	INFOA	Komenskéha438 59, 90901 Skalica	36264822	
	Učebné pomôcky								
60	FP140044	61.85 €		telefonicky	31.03.2014	FARBY LJ	Okružná 1429 42, 02001 Púchov	46007288	
	Všeobecný materiál								
61	DF314FJ14001	144.50 €		telefonická	31.03.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Potraviny								
62	DF114FP0045	45.00 €			01.04.2014	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systém. podpora								
63	DF214FS0001	100.67 €		telefonická	03.04.2014	VLM s.r.o	288, 018 52 Pruské	44689985	
	Prenájom priestorov								
64	DF114FP0047	32.00 €		telefonická	07.04.2014	Silver Mine s.r.o.	Kvašov 43, 020 62 Kvašov	47204788	
	Odvoz kuchynského odpadu								
65	DF114FP0049	64.73 €			07.04.2014	Jozef Vítek - POLEŠKO	26, 02061 Dolná Breznica	37485521	
	Služby BOZP a PO								
66	DF114FP0050	63.74 €			07.04.2014	Jozef Vítek - POLEŠKO	26, 02061 Dolná Breznica	37485521	
	Služby BOZP a PO								
67	DF114FP0048	55.49 €			08.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón								
68	DF114FP0046	38.40 €		telefonická	11.04.2014	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.		31356958	
	Učebné pomôcky VP								
69	DF314FJ0021	84.61 €		telefonicky	24.04.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Nákup potravín								
70	DF114FP0053	399.00 €			28.04.2014	Datakabinet	Pol'nohospodárov 6, 971 01 Prievidza	46100385	
	Vščeobecné služby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF114FP0054	14.09 €			28.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón MT								
72	DF114FP0055	53.11 €			28.04.2014	Tibor Roháč	Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne	40681203	
	Služby - ES								
73	DF114FP0114	54.00 €		mail	29.04.2014	Vema, s.r.o.	Prievozská 14, 82109 Bratislava	31355374	
	Seminár								
74	DF314FJ0023	610.07 €		telefonicky	02.05.2014	COOP Jednota Trenčín, spotrebné	Mierové námestie 19, 91250 Trenčín	168912	
	Nákup potravín								
75	DF314FJ0024	111.91 €		telefonicky	05.05.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Nákup potravín								
76	DF114FP0056	30.00 €			05.05.2014	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Štefanovičova 20, 83101 Bratislava	35908718	
	Konferencia								
77	DF314FJ0019	72.08 €		telefonicky	06.05.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
78	DF314FJ0020	5.00 €		telefonicky	06.05.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
79	DF114FP0057	38.40 €		OBJ5100091	07.05.2014	PUBLICOM		36337897	
	Učebné pomôcky								
80	DF114FP0058	58.80 €			07.05.2014	PORADCA s.r.o.	Pri Celuózke 40, 01001 Žilina	36371271	
	Odbor. literatúra								
81	DF114FP0059	55.92 €			07.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefon								
82	DF114FP0060	32.00 €		telefonická	07.05.2014	Silver Mine s.r.o.	Kvašov 43, 020 62 Kvašov	47204788	
	Odvoz kuchynského odpadu								
83	DF114FP0061	18.00 €		mail	07.05.2014	REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST	M.R.Štefánika 10, 91101 Trenčín	34006273	
	Seminár								
84	DF114FP0085	19.30 €			21.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón MT								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF314FJ0028	80.10 €		telefonicky	30.05.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Nákup potravín								
86	DF114FP0062	187.90 €		2014000241	30.05.2014	Pro Solutions	Hroznová 3, 831 01 Bratislava 1	35848260	
	Učeb. pomôcky VaV								
87	DF114FP0063	205.60 €		VS14050167	30.05.2014	NOMland	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	Učeb. pomôcky VaV								
88	DF114FP0064	43.00 €		telefonicky	30.05.2014	MUSICA LITURGICA	Šafránová 5, 83101 Bratislava 1 - Staré mesto	35856084	
	Učeb. pomôcky VaV + ZŠ								
89	DF114FP0065	79.79 €		405602014	30.05.2014	SLOVAKTUAL	Hollého 850, 020 01 Púchov	34656049	
	Dod. a mont. žaluzií								
90	DF114FP0051	95.00 €			30.05.2014	Obec Lednica	Lednica, 02063	00317454	
	Popl. za komunál. odpady								
91	DF114FP0052	285.00 €			30.05.2014	Obec Lednica	Lednica, 02063	00317454	
	Popl. za komunál. odpady								
92	DF114FP0067	82.99 €			11.06.2014	Tibor Roháč	Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne	40681203	
	Služby - ES								
93	DF114FP0068	36.20 €		telefonicky	11.06.2014	Office DEPOT	Prievozska 4, 821 09 Braqtislava	36192384	
	Kan. material								
94	DF114FP0071	6.80 €		telefonická	11.06.2014	SLOVENSKÁ POŠTA a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	Časopis VaV								
95	DF114FP0072	40.00 €		telefonická	11.06.2014	Silver Mine s.r.o.	Kvašov 43, 020 62 Kvašov	47204788	
	Odvoz kuchynského odpadu								
96	DF314FJ0030	147.84 €		telefonicky	11.06.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Nákup potravín								
97	DF114FP0069	57.36 €			12.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón								
98	DF314FJ0029	392.75 €		telefonicky	13.06.2014	COOP Jednota Trenčín, spotrebné	Mierové námestie 19, 91250 Trenčín	168912	
	Nákup potravín								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF314FJ0022	53.98 €		telefonicky	13.06.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
100	DF314FJ0025	72.65 €		telefonicky	13.06.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
101	DF314FJ0026	155.12 €		telefonicky	13.06.2014	ATC - JR s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Nákup potravín								
102	DF314FJ0027	82.92 €		telefonicky	13.06.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
103	DF314FJ0031	45.94 €		telefonicky	13.06.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
104	DF114FP0070	30.00 €		telefonická	16.06.2014	MUSICA LITURGICA	Šafránová 5, 83101 Bratislava 1 - Staré mesto	35856084	
	Učeb. pomôcky VaV								
105	DF114FP0066	199.00 €			17.06.2014	OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO	Centrum 1, 01701 Považská Bystrica	F117	
	Popl. za zečisť. ovzdušia								
106	DF314FJ0033	154.92 €		telefonicky	18.06.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Nákup potravín								
107	DF114FP0073	20.30 €			23.06.2014	POLEŠKO s.r.o.	26, 02061 Dolná Breznica	47410442	
	Služby BOZP a PO								
108	DF114FP0076	150.00 €		email	23.06.2014	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Prevod údajov								
109	DF314FJ0032	73.32 €		telefonicky	24.06.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
110	DF114FP0074	28.82 €			25.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón MT								
111	DF114FP0075	70.00 €		telefonická	26.06.2014	PlayMAX s.r.o.	Stred 52, 017 01 Považská Bystrica	44636849	
	Internet. prípojka								
112	DF114FP0077	53.11 €			02.07.2014	Tibor Roháč	Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne	40681203	
	Služby - ES								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF314FJ0034	56.17 €		telefonicky	02.07.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
114	DF314FJ0035	415.00 €		telefonicky	02.07.2014	COOP Jednota Trenčín, spotrebné	Mierové námestie 19, 91250 Trenčín	168912	
	Nákup potravín								
115	DF314FJ0036	22.88 €		telefonicky	02.07.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
116	DF314FJ0037	116.21 €		telefonicky	04.07.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Nákup potravín								
117	DF114FP0078	51.00 €		telefonická	04.07.2014	PlayMAX s.r.o.	Stred 52, 017 01 Považská Bystrica	44636849	
	Internet								
118	DF114FP0079	327.12 €		telefonická	04.07.2014	Technik - servis HB, s.r.o.	115, 01362 Veľké Rovné	36382116	
	Kan. material								
119	DF314FJ0038	-14.40 €		telefonicky	04.07.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
120	DF314FJ0039	44.99 €		telefonicky	04.07.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Nákup potravín								
121	DF114FP0084	57.19 €			10.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón								
122	DF114FP0080	63.74 €			18.07.2014	POLEŠKO s.r.o.	26, 02061 Dolná Breznica	47410442	
	Služby BOZP a PO								
123	DF114FP0081	64.73 €			18.07.2014	Jozef Vítek - POLEŠKO	26, 02061 Dolná Breznica	37485521	
	Služby BOZP a PO								
124	DF114FP0082	73.48 €		email	18.07.2014	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Uč. potreby								
125	DF114FP0083	32.00 €		telefonická	18.07.2014	Silver Mine s.r.o.	Kvašov 43, 020 62 Kvašov	47204788	
	Odvoz kuchynského odpadu								
126	DF114FP0086	45.00 €	U1858/2014	email	24.07.2014	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF114FP0087	38.20 €	911604711		25.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón MT								
128	DF114FP0088	5.35 €	ID2284		29.07.2014	Obec Lednica	Lednica, 02063	00317454	
	Popl. za vodomer								
129	DF114FP0089	178.50 €	ID2284		29.07.2014	Obec Lednica	Lednica, 02063	00317454	
	Vodné, stočné								
130	DF114FP0090	53.11 €		telefonicky	30.07.2014	Tibor Roháč	Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne	40681203	
	Služby - ES								
131	DF114FP0091	47.24 €	TP40711169029		11.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón								
132	DF114FP0092	39.36 €	911604711		28.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón MT								
133	DF114FP0093	99.00 €	U1858/2014	email	28.08.2014	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Konferencia URBIS								
134	DF114FP0094	174.08 €		942907140	03.09.2014	DREVOKOM	Čičava 314, 093 01 Čičava	47136201	
	Det. ležadlo MŠ								
135	DF114FP0095	53.11 €			05.09.2014	Tibor Roháč	Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne	40681203	
	Služby - ES								
136	DF114FP0096	93.44 €		e-mail	05.09.2014	FARBY LJ	Okružná 1429 42, 02001 Púchov	46007288	
	Uprava interieru								
137	DF114FP0097	75.06 €		e-mail	05.09.2014	JTF partnership	Majerská 178, 02061 Led. Rovne	44160097	
	Sotrebny material								
138	DF114FP0098	5.47 €		e-mail	05.09.2014	Jaroslav Tarkovský - JTF	Majerská 178, 02061 Led. Rovne	22855211	
	Sotrebny material								
139	DF114FP0099	47.35 €	TP40711169029		08.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón								
140	DF314FJ0063	114.95 €		OBJ12114208	08.09.2014	AG FOODS, s.r.o	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34414457	
	Nákup materialu, potravín								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF114FP0100	16.40 €		telefonická	09.09.2014	Distribučná agentúra AD REM	Bojnická 10, 83101 Bratislava 3	11782889	
	Učebné pomôcky VP								
142	DF114FP0101	533.74 €		telefonická	09.09.2014	Technik - servis HB, s.r.o.	115, 01362 Veľké Rovné	36382116	
	Počítačová zostava								
143	DF314FJ0040	153.33 €		OB121142051	09.09.2014	AG FOODS, s.r.o	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34414457	
	Nákup materialu, potravín								
144	DF114FP0102	119.00 €		telefonická	12.09.2014	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Štefanovičova 20, 83101 Bratislava	35908718	
	Odbor. literatúra								
145	DF114FP0103	108.36 €		email	16.09.2014	FLP-Matilda Blahová	Vrančovičova 83, 83101 Bratislava	33621462	
	Uč. potreby								
146	DF114FP0104	27.60 €			17.09.2014	PORADCA s.r.o-	Pri Celuózke 40, 01001 Žilina	36371271	
	Odbor. literatúra								
147	DF114FP0105	44.10 €		e-mail	17.09.2014	Knihkupectvo alter ego, s.r.o.	Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok	36492922	
	Učebné pomôcky								
148	DF114FP0106	304.50 €	ID2284		17.09.2014	Obec Lednica	Lednica, 02063	00317454	
	Vodné, stočné								
149	DF114FP0107	5.35 €	ID2284		17.09.2014	Obec Lednica	Lednica, 02063	00317454	
	Popl. za vodomer								
150	DF114FP0108	223.78 €		telefonická	19.09.2014	DAFFER spol. s r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	Sotr. material VP, VaV								
151	DF314FJ0041	188.05 €		telefonicky	19.09.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Nákup potravín								
152	DF114FP0109	631.20 €		telefonická	23.09.2014	Technik - servis HB, s.r.o.	115, 01362 Veľké Rovné	36382116	
	Notebook								
153	DF114FP0110	92.40 €		telefonická	23.09.2014	Technik - servis HB, s.r.o.	115, 01362 Veľké Rovné	36382116	
	Kan. potreby								
154	DF114FP0111	18.00 €		mail	24.09.2014	REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST	M.R.Štefánika 10, 91101 Trenčín	34006273	
	Seminár								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF114FP0112	61.18 €	911604711		29.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón MT								
156	DF114FP0113	159.60 €		telefonická	29.09.2014	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Štefanovičova 20, 83101 Bratislava	35908718	
	Odbor. literatúra								
157	DF114FP0115	18.00 €		mail	29.09.2014	REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST	M.R.Štefánika 10, 91101 Trenčín	34006273	
	Seminár								
158	DF114FP0116	238.00 €		email	30.09.2014	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Uč. potreby								
159	DF114FP0128	309.55 €		e-mail	30.09.2014	MALUNET s.r.o.	Nádražní 414, 74272 Mořkov	27858162	
	Učebné pomôcky								
160	DF314FJ0042	79.58 €		telefonicky	30.09.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
161	DF314FJ0043	37.43 €		telefonicky	30.09.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
162	DF314FJ0044	39.46 €		telefonicky	30.09.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
163	DF314FJ0045	684.53 €		telefonicky	30.09.2014	COOP Jednota Trenčín, spotrebné	Mierové námestie 19, 91250 Trenčín	168912	
	Nákup potravín								
164	DF114FP0117	34.00 €			01.10.2014	GENERALI SLOVENSKO	Plynárenská 7, 82479 Bratislava	35709332	
	poistenie MŠ								
165	DF114FP0118	64.73 €			01.10.2014	Jozef Vítek - POLEŠKO	26, 02061 Dolná Breznica	37485521	
	Služby BOZP a PO								
166	DF114FP0119	63.74 €			01.10.2014	POLEŠKO s.r.o.	26, 02061 Dolná Breznica	47410442	
	Služby BOZP a PO								
167	DF114FP0120	82.99 €			01.10.2014	Tibor Roháč	Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne	40681203	
	Služby - ES								
168	DF114FP0121	45.00 €	U1858/2014	email	01.10.2014	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF114FP0122	51.00 €		telefonická	06.10.2014	PlayMAX s.r.o.	Stred 52, 017 01 Považská Bystrica	44636849	
	Internet								
170	DF114FP0123	48.56 €	TP40711169029		06.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón								
171	DF314FJ0046	105.10 €		telefonicky	07.10.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Nákup potravín								
172	DF114FP0124	32.00 €		telefonická	08.10.2014	Silver Mine s.r.o.	Kvašov 43, 020 62 Kvašov	47204788	
	Odvoz kuchynského odpadu								
173	DF114FP0125	1 391.28 €		telefonicka	08.10.2014	KLÚČIKOVÁ Antónia - Obchod s	Nádražná 157, 019 01 Ilava	43960863	
	Uhlie								
174	DF114FP0126	18.00 €		mail	08.10.2014	REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST	M.R.Štefánika 10, 91101 Trenčín	34006273	
	Seminár								
175	DF314FJ0065	28.00 €		telefonicky	08.10.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
176	DF114FP0127	33.20 €		telefonicky	13.10.2014	DAFFER spol. s r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	Šk. potreby - HN								
177	DF314FJ0047	88.79 €		telefonicky	14.10.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
178	DF114FP0129	72.75 €		telefonická	17.10.2014	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Štefanovičova 20, 83101 Bratislava	35908718	
	Odbor. literatúra								
179	DF114FP0130	48.00 €		e-mail	17.10.2014	DATABOX,s.r.o.	Tr. 1.mája 59, 460 01 Liberec 3	25446185	
	Program pe školy na PC								
180	DF114FP0131	65.63 €		telefonická	17.10.2014	DAFFER spol. s r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	Sotr. material VP, VaV								
181	DF314FJ0048	211.45 €		telefonicky	21.10.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Nákup potravín								
182	DF314FJ0049	130.61 €		OB121142100	23.10.2014	AG FOODS, s.r.o	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34414457	
	Nákup materialu, potravín								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF114FP0132	257.46 €		e-mail	24.10.2014	MALUNET s.r.o.	Nádražní 414, 74272 Mořkov	27858162	
	Učebné pomôcky								
184	DF314FJ0050	736.71 €		telefonicky	27.10.2014	COOP Jednota Trenčín, spotrebné	Mierové námestie 19, 91250 Trenčín	168912	
	Nákup potravín								
185	DF314FJ0051	59.87 €		telefonicky	28.10.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
186	DF114FP0133	56.47 €	911604711		29.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón MT								
187	DF314FJ0052	656.86 €		telefonicky	03.11.2014	COOP Jednota Trenčín, spotrebné	Mierové námestie 19, 91250 Trenčín	168912	
	Nákup potravín								
188	DF114FP0134	53.11 €			04.11.2014	Tibor Roháč	Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne	40681203	
	Služby - ES								
189	DF314FJ0053	46.52 €		telefonicky	05.11.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
190	DF314FJ0054	197.53 €		telefonicky	07.11.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Nákup potravín								
191	DF114FP0143	51.37 €	TP40711169029		07.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón								
192	DF114FP0135	58.00 €			07.11.2014	PORADCA s.r.o-	Pri Celuózke 40, 01001 Žilina	36371271	
	Odbor. literatúra								
193	DF114FP0136	40.00 €		telefonická	07.11.2014	Silver Mine s.r.o.	Kvašov 43, 020 62 Kvašov	47204788	
	Odvoz kuchynského odpadu								
194	DF114FP0137	18.00 €		mail	07.11.2014	REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST	M.R.Štefánika 10, 91101 Trenčín	34006273	
	Seminár								
195	DF114FP0138	60.00 €		telefonická	10.11.2014	Technik - servis HB, s.r.o.	115, 01362 Veľké Rovné	36382116	
	Kan. potreby								
196	DF114FP0139	12.89 €			10.11.2014	INFRA Slovakia, s.r.o.	J. Hollého 575, 908 73 Veľké Leváre	44752423	
	Učebné pomôcky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF114FP0140	261.02 €		telefonická	14.11.2014	PRENOSIL, s.r.o.	Jilemnického 11, 020 61 Lednicke Rovne	36334821	
	Učebňa výpočt. techniky								
198	DF114FP0141	41.20 €			14.11.2014	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Štefanovičova 20, 83101 Bratislava	35908718	
	Odbor. literatúra								
199	DF114FP0142	20.00 €		mail	19.11.2014	Národný ústav celoživotného	Tomášikova 4, 820 09 Bratislava	699438	
	Seminár								
200	DF114FP0144	23.00 €		telefonicky	20.11.2014	ŠPALEK RASTISLAV	Mestečko 135, 020 52 Mestečko	37487019	
	Knihy								
201	DF114FP0145	119.52 €	VK/09/09/343		20.11.2014	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	Virtuálna knižnica								
202	DF114FP0146	77.29 €		telefonicky	21.11.2014	ALLCLEAN	Gozovská 93 23, 90055 Lozorno	36059013	
	Material - čist. pad								
203	DF314FJ0058	238.48 €		OBJ12114210	21.11.2014	AG FOODS, s.r.o	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34414457	
	Nákup materialu, potravín								
204	DF314FJ0057	75.71 €		telefonicky	21.11.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
205	DF314FJ0059	96.60 €		telefonicky	21.11.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Nákup potravín								
206	DF114FP0147	66.41 €	911604711		27.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón MT								
207	DF114FP0148	374.44 €		1430421563	27.11.2014	VAŠA Slovensko s.r.o.	Račianske mýto 1, 831 02 Bratislava	35683813	
	Darček. poukážky								
208	DF114FP0149	1 184.23 €		1430421562	27.11.2014	VAŠA Slovensko s.r.o.	Račianske mýto 1, 831 02 Bratislava	35683813	
	Strav. lístky								
209	DF314FJ0062	730.39 €		telefonicky	28.11.2014	COOP Jednota Trenčín, spotrebné	Mierové námestie 19, 91250 Trenčín	168912	
	Nákup potravín								
210	DF114FP0150	38.40 €	00720723034		03.12.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	Služby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF114FP0151	1 461.18 €		telefonicka	03.12.2014	KLÚČIKOVÁ Antónia - Obchod s	Nádražná 157, 019 01 Ilava	43960863	
	Uhlie								
212	DF114FP0152	53.11 €			03.12.2014	Tibor Roháč	Uhrovecká 308, 02061 Lednické Rovne	40681203	
	Služby - ES								
213	DF114FP0153	11.20 €		telefonická	08.12.2014	SLOVENSKÁ POŠTA a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	Časopis								
214	DF114FP0154	332.40 €		telefonická	08.12.2014	Technik - servis HB, s.r.o.	115, 01362 Veľké Rovné	36382116	
	Kan. potreby								
215	DF114FP0155	91.20 €		telefonická	08.12.2014	Technik - servis HB, s.r.o.	115, 01362 Veľké Rovné	36382116	
	Win 8 Pro UPg OLP NL AE								
216	DF114FP0156	32.00 €		telefonická	08.12.2014	Silver Mine s.r.o.	Kvašov 43, 020 62 Kvašov	47204788	
	Odvoz kuchynského odpadu								
217	DF314FJ0060	33.96 €		telefonicky	08.12.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
218	DF314FJ0061	122.08 €		telefonicky	08.12.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Nákup potravín								
219	DF314FJ0066	65.00 €		telefonicky	10.12.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
220	DF314FJ0056	75.18 €		telefonicky	15.12.2014	PRAD s.r.o.	, 019 01 Ilava	633330	
	Nákup potravín								
221	DF114FP0157	47.68 €	TP40711169029		15.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón								
222	DF114fp0158	87.40 €		telefonicky	15.12.2014	ŠPALEK RASTISLAV	Mestečko 135, 020 52 Mestečko	37487019	
	Knihy								
223	DF114FP0159	4 590.12 €		e-mail	15.12.2014	BAUTEKA	Vajanského 2441, 069 01 Snina	46167447	
	Sotrebný materiál - kotolňa								
224	DF114FP0160	120.00 €		email	15.12.2014	EDUXE	M.C.Sklodowskej 2, 83101 Bratislava	464447644	
	Uč. potreby MŠ - LEGO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF114FP0161	32.76 €		telefonická	15.12.2014	DAFFER spol. s r.o.	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	Uč. pomôcky								
226	DF114FP0162	64.73 €			15.12.2014	Jozef Vítek - POLEŠKO	26, 02061 Dolná Breznica	37485521	
	Služby BOZP a PO								
227	DF114FP0163	63.74 €			15.12.2014	POLEŠKO s.r.o.	26, 02061 Dolná Breznica	47410442	
	Služby BOZP a PO								
228	DF114FP0164	44.40 €	00720723034		17.12.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.	Ulica republiky 5, 01047 Žilina	36403008	
	Služby								
229	DF314FJ0055	272.38 €		telefonicky	18.12.2014	BARTOŠEK	Štefánikova 810, 02001 Púchov	45663203	
	Nákup potravín								
230	DF114FP0165	35.40 €		email	19.12.2014	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Uč. potreby								
231	DF314FJ0064	472.76 €		telefonicky	19.12.2014	COOP Jednota Trenčín, spotrebné	Mierové námestie 19, 91250 Trenčín	168912	
	Nákup potravín								
232	DF114FP0174	2 000.00 €		telefonická	23.12.2014	Technik - servis HB, s.r.o.	115, 01362 Veľké Rovné	36382116	
	Kan. material + Notebook								
233	DF114FP0166	83.80 €			23.12.2014	Richard Šrobár - LITTERA	M.R.Štefánika 22, 03601 Martin	33580511	
	Knihy								
234	DF114FP0167	426.00 €		2014000241	23.12.2014	STIEFEL EUROCARD	Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava	31360513	
	Učeb. pomôcky VaV								
235	DF114FP0168	54.00 €		mail	29.12.2014	Vema, s.r.o.	Prievozska 14, 82109 Bratislava	31355374	
	Seminár								
236	DF114FP0169	266.00 €		28/2014/23	29.12.2014	ELARIN	Tmkov 44, 080 01 Prešov	45240841	
	Uč. pomôcky								
237	DF114FP0170	134.90 €		email	29.12.2014	CAMEA	Sabinovská 67, 080 01 Prešov	36468924	
	Toner MŠ								
238	DF114FP0171	801.59 €		ES1410219	29.12.2014	PAPERA s.r.o	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182	
	Kan. material								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF114FP0172	65.41 €	911604711		29.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 83101 Bratislava	35763469	
	Telefón MT								
240	DF114FP0173	320.00 €		enail	30.12.2014	STIEFEL EUROCARD	Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava	31360513	
	Učeb. pomôcky								