

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/57	1 032.24 €		02014/16	03.02.2014	DOXX Žilina	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	Eva Markušová, stavebná agenda
	Stravné lístky								
2	DF2014/58	75.49 €		02014/9	04.02.2014	Herstek Jaroslav Heraco	Dujavská 559/4, 086 41 Raslavice	37580221	Eva Markušová, stavebná agenda
	Objednávame si materiál podľa potreby -Dom služieb								
3	DF2014/59	75.00 €			04.02.2014	PCstyle, s.r.o.	Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov	46039252	Eva Markušová, stavebná agenda
	Webhosting k doméne raslavice.sk 8.11.13 - 7.11.14 Doména raslavice.sk 22.11.13 - 23.11.14								
4	DF2014/60	1 428.38 €			04.02.2014	Ekočergov Bartošovce	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	Eva Markušová, stavebná agenda
	Uloženie odpadu 01/2014								
5	DF2014/61	1 317.12 €	2012/02		04.02.2014	Ladislav Hudák Raslavice	Kláštorná 91/29, 086 41 Raslavice	33534471	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vývoz TKO 01/2014								
6	DF2014/62	172.80 €	2012/02		04.02.2014	Ladislav Hudák Raslavice	Kláštorná 91/29, 086 41 Raslavice	33534471	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vývoz separovaného zberu								
7	DF2014/63	70.80 €		02014/14	04.02.2014	SLOGER-EU s.r.o.	Čsl.Armády 6, 93401 Levice 1	45657246	Eva Markušová, stavebná agenda
	reflexné pásky zalamovacie								
8	DF2014/64	230.40 €		02014/12	06.02.2014	VIAPRO, s.r.o. Trnava	Hodžova 20, 917 01 Trnava	36693693	Eva Markušová, stavebná agenda
	dopravné zrkadlo 600x400 mm - 2x, Alejová ul.								
9	DF2014/71	21.60 €		02014/14	06.02.2014	SLOGER-EU s.r.o.	Čsl.Armády 6, 93401 Levice 1	45657246	Eva Markušová, stavebná agenda
	reflexné pásky zalamovacie								
10	DF2014/65	5.94 €			07.02.2014	T-Com Slovak telekom a.s.	Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava	35763469	Eva Markušová, stavebná agenda
	Telekomunikačné poplat.01/2014 - internet prístup								
11	DF2014/66	57.32 €			07.02.2014	T-Com Slovak telekom a.s.	Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava	35763469	Eva Markušová, stavebná agenda
	Telekom poplatky ocú 01/2014								
12	DF2014/67	372.00 €	2012/69		10.02.2014	DEMO Ondrej	Sekčovská 388, 08641 Raslavice	46083774	Eva Markušová, stavebná agenda
	Spotreba plynu 40%- 2/2014								
13	DF2014/68	46.64 €			10.02.2014	Vijofel trade s.r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	Emília Maniková, Administratívny pracovn
	Mäso MŠ1								
14	DF2014/69	46.90 €			10.02.2014	Vijofel trade s.r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	Emília Maniková, Administratívny pracovn
	Mäso MŠ2								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/47	82.65 €			10.02.2014	II. Materská škola	Alejová 504, 086 41 Raslavice	322521	Mária Cunderová, Učtovník
	Príspevok na stravu HN 012014 MŠ2								
16	DF2014/48	16.15 €			10.02.2014	I. Materská škola	Toplianska 152, 086 41 Raslavice	322521	Mária Cunderová, Učtovník
	Príspevok na stravu HN 012014 MŠ1								
17	DF2014/49	431.79 €			10.02.2014	Bona Market s.r.o.	Železničná 319, 086 41 Raslavice	617423	Mária Cunderová, Učtovník
	Potraviny								
18	DF2014/50	442.09 €			10.02.2014	Bona Market s.r.o.	Železničná 319, 086 41 Raslavice	617423	Mária Cunderová, Učtovník
	Potraviny								
19	DF2014/51	59.30 €			10.02.2014	Chovanec Jozef-SHR Raslavice	Čergovská 360, 086 41 Raslavice	36163953	Mária Cunderová, Učtovník
	Ovocie a zelenina								
20	DF2014/52	59.72 €			10.02.2014	Chovanec Jozef-SHR Raslavice	Čergovská 360, 086 41 Raslavice	36163953	Mária Cunderová, Učtovník
	Ovocie a zelenina								
21	DF2014/53	90.88 €			10.02.2014	I. Materská škola	Toplianska 152, 086 41 Raslavice	322521	Mária Cunderová, Učtovník
	Vlastná réžia 012014 MŠ 1								
22	DF2014/54	99.84 €			10.02.2014	II. Materská škola	Alejová 504, 086 41 Raslavice	322521	Mária Cunderová, Učtovník
	Vlastná réžia 012014 MŠ 2								
23	DF2014/55	4.97 €			10.02.2014	I. Materská škola	Toplianska 152, 086 41 Raslavice	322521	Mária Cunderová, Učtovník
	Príspevok na stravu z SF 012014 MŠ1								
24	DF2014/56	5.46 €			10.02.2014	II. Materská škola	Alejová 504, 086 41 Raslavice	322521	Mária Cunderová, Učtovník
	Príspevok na stravu z SF 012014 MŠ2								
25	DF2014/70	870.00 €			11.02.2014	MCOM-NET s.r.o.	Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice	46642285	Mária Cunderová, Učtovník
	Konektivita a správa internetovej siete 03/2014								
26	DF2014/72	105.00 €		02014/18	12.02.2014	Camea Computer system a.s.	Bottová 3, 08001	36468924	Eva Markušová, stavebná agenda
	tonery - KSP								
27	DF2014/73	14.28 €			14.02.2014	SOZA Slov.ochranný zväz	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	178454	Eva Markušová, stavebná agenda
	autorská odmena za licenciú- verejné použité diela								
28	DF2014/74	66.00 €		02014/21	15.02.2014	Elektromont J.M.P., s.r.o.	, 086 22 Kľušov	36502731	Eva Markušová, stavebná agenda
	spinacie hodiny , kabel - romská osada								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/75	72.00 €		02014/22	17.02.2014	City ONLINE s.r.o.	Ľudovíta Fullu 3112/7, 84105 Bratislava	35843411	Eva Markušová, stavebná agenda
	pozáručná oprava modemov AV 200								
30	DF2014/76	55.00 €		02014/23	19.02.2014	František Hvizda - HM - comp	84, 086 41 Janovce	40692990	Eva Markušová, stavebná agenda
	oprava počítača -Markušová								
31	DF2014/77	89.30 €		02014/24	19.02.2014	Camea Computer system a.s.	Bottová 3, 08001	36468924	Eva Markušová, stavebná agenda
	tonery Ocu								
32	DF2014/78	70.25 €		02014/25	24.02.2014	WELLNET s.r.o.	Levočská 2, 08001	36484610	Eva Markušová, stavebná agenda
	Mikrotik - internet								
33	DF2014/79	870.00 €	2012/76		24.02.2014	MCOM-NET s.r.o.	Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice	46642285	Eva Markušová, stavebná agenda
	Konektivita 03/2014								
34	DF2014/80	368.04 €		02014/15	25.02.2014	RAKY stav, s.r.o. Raslavice	Hlavná 387, 086 41 Raslavice	36615323	Eva Markušová, stavebná agenda
	plastové okná na Dom smútku								
35	DF2014/81	48.91 €			25.02.2014	Vijofel trade s.r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	Eva Markušová, stavebná agenda
	Mäso MŠ 2								
36	DF2014/82	48.94 €			25.02.2014	Vijofel trade s.r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	Eva Markušová, stavebná agenda
	Mäso MŠ 1								
37	DF2014/83	-0.89 €	2013/2		26.02.2014	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	M.R.Štefanika 3570/129, 01001 Žilina	44742479	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vyučtovanie plynu - Alejová								
38	DF2014/84	-556.84 €			26.02.2014	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	M.R.Štefanika 3570/129, 01001 Žilina	44742479	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vyučtovanie plynu Hlavná 164								
39	DF2014/85	-489.11 €			26.02.2014	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	M.R.Štefanika 3570/129, 01001 Žilina	44742479	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vyučtovanie plynu								
40	DF2014/86	-10.56 €			26.02.2014	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	M.R.Štefanika 3570/129, 01001 Žilina	44742479	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vyučtovanie plynu vyšná								
41	DF2014/87	-335.00 €			26.02.2014	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	M.R.Štefanika 3570/129, 01001 Žilina	44742479	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vyučtovanie plynu vyšná								
42	DF2014/88	62.13 €			26.02.2014	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	M.R.Štefanika 3570/129, 01001 Žilina	44742479	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vyučtovanie plynu Hlavná 163								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2014/89	193.25 €			26.02.2014	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	M.R.Štefanika 3570/129, 01001 Žilina	44742479	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vyučtovanie plynu Zdravotné stredisko								
44	DF2014/90	178.66 €			26.02.2014	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	M.R.Štefanika 3570/129, 01001 Žilina	44742479	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vyučtovanie plynu Toplianska 152								
45	DF2014/91	67.20 €		02014/28	26.02.2014	Pillár Slavomír Ing. Bardejov	Moyzesova 7, 085 01 Bardejov	37116321	Eva Markušová, stavebná agenda
	Oprava a ciachovanie Váh - MŠ1								
46	DF2014/92	67.20 €		02014/29	26.02.2014	Pillár Slavomír Ing. Bardejov	Moyzesova 7, 085 01 Bardejov	37116321	Eva Markušová, stavebná agenda
	Objednávame si opravu a ciachovanie Váh - MŠ2								
47	DF2014/93	36.72 €			26.02.2014	RIGHT POWER ENERGY s.r.o.	M.R.Štefanika 3570/129, 01001 Žilina	44742479	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vyučtovanie plynu OCU								
48	DF2014/94	79.27 €	2013/16		27.02.2014	T-Com Slovak telekom a.s.	Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava	35763469	Eva Markušová, stavebná agenda
	Mobilné poplatky 22.1-21.2.2014								