

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/251	604.80 €			01.12.2015	ZŠ s MŠ Hôrky-školská jedáleň	, 01004 Hôrky	37814508	
	príspevok na stravovanie								
2	DF2015/252	171.36 €			01.12.2015	ZŠ s MŠ Hôrky-školská jedáleň	, 01004 Hôrky	37814508	
	SF stravné								
3	DF2015/253	854.39 €			02.12.2015	J profi B, s.r.o.	, 01004 Bitarová	46266275	
	kancel.potreby MŠ,SZP,MVŽ,ZŠ								
4	DF2015/254	102.52 €			02.12.2015	Slovak Telecom, a.s.	, 81762 Bratislava	35763469	
	poplatky za telefón								
5	DF2015/255	37.20 €			04.12.2015	Krankas s.r.o.	, 0101 Žilina	36372111	
	Pracovná zdravotná služba								
6	DF2015/256	87.89 €			04.12.2015	T + T, a.s.	, 01001 Žilina	36400491	
	odvodz odpadu								
7	DF2015/257	661.00 €			07.12.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	, 04291 Košice	44291809	
	plyn MŠ								
8	DF2015/258	1 954.00 €			07.12.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	, 04291 Košice	44291809	
	plyn ZŠ, ŠJ								
9	DF2015/259	84.00 €			09.12.2015	GAJOS, s.r.o.	, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	technik BP								
10	DF2015/260	592.80 €			09.12.2015	Gastrolux, s.r.o.	Bytčická 72, 010 01 Žilina	36413186	
	ŠJ - inter.vybavenie								
11	DF2015/261	585.18 €			09.12.2015	ELCEN spol. s r.o.	, 01001 Žilina	00650951	
	čistiace a hyg.potreby								
12	DF2015/262	18.12 €			10.12.2015	Gevie s.r.o.	Uhoľná 571, 010 01 Žilina	46944621	
	ZŠ-všeob.materiál								
13	DF2015/263	371.74 €			11.12.2015	ELCEN spol. s r.o.	, 01001 Žilina	00650951	
	čistiace a hyg.potreby								
14	DF2015/264	702.84 €			11.12.2015	ELCEN spol. s r.o.	, 01001 Žilina	00650951	
	čistiace a hyg.potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/265	9.90 €			11.12.2015	Mladý záchranár, o.z.	, 01303 Varín	42221714	
	časopis								
16	DF2015/266	-22.26 €			11.12.2015	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	, 01001 Žilina	44742479	
	el.energia MŠ-preplatok								
17	DF2015/267	-985.46 €			11.12.2015	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	, 01001 Žilina	44742479	
	el.energia ZŠ,ŠJ-preplatok								
18	DF2015/268	617.40 €			14.12.2015	ESET spol.s.r.o.	Einsteinova, 851 01 Bratislava – mestská časť Star	31333532	
	ZŠ licencie ESET								
19	DF2015/269	664.90 €			14.12.2015	Alpotech s.r.o.	55, 014 01 Pšurnovice	46401814	
	ZŠ oprava strechy								
20	DF2015/270	845.00 €			14.12.2015	Alpotech s.r.o.	55, 014 01 Pšurnovice	46401814	
	ZŠ oprava strechy								
21	DF2015/271	185.67 €			14.12.2015	J profi B, s.r.o.	, 01004 Bitarová	46266275	
	kancel.potreby ZŠ,CVČ								
22	DF2015/272	129.60 €			15.12.2015	Verejná informačná služba, spol. s	, 03101 Liptovský Mikuláš	360061912	
	servis softvéru ŠJ								
23	DF2015/273	300.00 €			15.12.2015	Revisdat s.r.o.	Zábrežná 91, 010 14 Žilina	48338435	
	revízie elektr.zariadení MŠ								
24	DF2015/274	798.00 €			15.12.2015	Revisdat s.r.o.	Zábrežná 91, 010 14 Žilina	48338435	
	revízie elektr.zariadení MŠ+ŠJ/MŠ								
25	DF2015/275	537.04 €			17.12.2015	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	, 01009 Žilina	43909159	
	pracovné odevy ZŠ								
26	DF2015/276	20.98 €			18.12.2015	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	, 01009 Žilina	43909159	
	pracovné odevy ZŠ								
27	DF2015/277	247.35 €			18.12.2015	Peter Sagan	, 01004 Hôrky	40134776	
	oprava el.prívodu ŠJ								
28	DF2015/278	254.50 €			18.12.2015	In Creativve s.r.o.	Křenová 493/73, 60200 Brno	03356612	
	virtuálna prehliadka+ zápis v Google (50%)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2015/279	175.00 €			21.12.2015	Peter Sagan	, 01004 Hôrky	40134776	
	oprava elektroinštalácie ZŠ								
30	DF2015/280	492.30 €			21.12.2015	Peter Sagan	, 01004 Hôrky	40134776	
	oprava elektroinštalácie ZŠ								
31	DF2015/281	700.93 €			21.12.2015	Peter Sagan	, 01004 Hôrky	40134776	
	oprava elektroinštalácie								
32	DF2015/282	888.00 €			21.12.2015	Revisdat s.r.o.	Zábrežná 91, 010 14 Žilina	48338435	
	revízie elektr.zariadení ZŠ								
33	DF2015/283	142.12 €			22.12.2015	ZŠ s MŠ Hôrky-školská jedáleň	, 01004 Hôrky	37814508	
	SF stravné								
34	DF2015/284	501.60 €			22.12.2015	ZŠ s MŠ Hôrky-školská jedáleň	, 01004 Hôrky	37814508	
	príspevok na stravovanie								
35	DF2015/285	26.58 €			22.12.2015	Slovak Telecom, a.s.	, 81762 Bratislava	35763469	
	telefónne poplatky								
36	DF2015/286	41.88 €			22.12.2015	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvodz bioodpadu ŠJ								
37	DF2015/287	50.22 €			23.12.2015	Žilinská prvá obchodná, s r o	Bytčická cesta, 010 01 Žilina	36381730	
	potlač reklamného papiera								
38	DF2015/288	507.00 €			28.12.2015	Dušan Rusin-AVALON	, 082 06 Mirkovce	17097517	
	Aktívne reproduktory, montáž								
39	DF2015/289	1 234.00 €			28.12.2015	TM Sound s.r.o.	Poštová, 010 01 Žilina	44293801	
	Digitálne piáno-učeb.pomôcky								
40	DF2015/290	900.00 €			29.12.2015	TM Sound s.r.o.	Poštová, 010 01 Žilina	44293801	
	Ozvučenie učebne vrátane montáže								
41	DF2015/291	417.55 €			29.12.2015	Tempo Kondela s.r.o.	Vojtaššákova, 027 44 Tvrdošín	36409154	
	Kancel.kreslá, stoličky								
42	DF2015/292	1 258.00 €			29.12.2015	OK comp s.r.o.	Na Priekope, 010 01 Žilina	36408379	
	2xPC - výpočtová technika								

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

---

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---