

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/244	50.00 €			02.12.2016	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	pripojenie internet 11/16								
2	DF2016/245	206.38 €			02.12.2016	Školská jedáleň	, 01004 Hôrky	37814508	
	SF stravné 11/16								
3	DF2016/246	728.40 €			02.12.2016	Školská jedáleň	, 01004 Hôrky	37814508	
	príspevok na stravovanie 11/16								
4	DF2016/247	270.17 €			02.12.2016	J profi B, s.r.o.	, 01004 Bitarová	46266275	
	VP kancel.potreby								
5	DF2016/248	698.00 €			02.12.2016	Innogy Slovensko sro	, 04291 Košice	44291809	
	plyn ŠJ 12/16								
6	DF2016/249	2 514.00 €			02.12.2016	Innogy Slovensko sro	, 04291 Košice	44291809	
	plyn ZŠ 12/16								
7	DF2016/250	340.80 €			02.12.2016	Lajka.sk sro	Sokolská 287, 013 24 Strečno	46744894	
	učebné pomôcky pre CVČ								
8	DF2016/251	62.48 €			02.12.2016	Slovak Telecom, a.s.	, 81762 Bratislava	35763469	
	poplatky za telefón 11/16 ZŠ, MŠ								
9	DF2016/252	31.20 €			02.12.2016	Krankas s.r.o.	, 0101 Žilina	36372111	
	Pracovná zdravotná služba								
10	DF2016/253	114.99 €			05.12.2016	Okay Slovakia sro	Krajná 86, 810 00 Bratislava	35825979	
	chladnička pre učebňu "kuchynka"								
11	DF2016/254	84.00 €			05.12.2016	GAJOS, s.r.o.	, 03101 Liptovský Mikuláš	36376981	
	technik BP II.polrok								
12	DF2016/255	69.00 €			12.12.2016	ŠEVT a.s.	, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá ZŠ								
13	DF2016/256	9.90 €			12.12.2016	Mladý záchranár, o.z.	, 01303 Varín	42221714	
	časopis pre CVČ								
14	DF2016/257	272.53 €			12.12.2016	Helios Slovakia sro	Rosinská 15, 010 01 Žilina	31611851	
	všeobecný materiál na údržbu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2016/258	87.22 €			13.12.2016	METRO Cash Carry SR, s.r.o.	, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	inventár pre ŠJ v MŠ								
16	DF2016/259	2 630.00 €			14.12.2016	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	výpočtová technika ZŠ								
17	DF2016/260	996.00 €			15.12.2016	Balgas s.r.o.	Andreja Hlinku 2005, 013 03 Varín	44743378	
	revízie, servis plynovej kotolne ZŠ								
18	DF2016/261	756.00 €			15.12.2016	Balgas s.r.o.	Andreja Hlinku 2005, 013 03 Varín	44743378	
	revízie, servis plynovej kotolne ŠJ								
19	DF2016/262	534.00 €			15.12.2016	Balgas s.r.o.	Andreja Hlinku 2005, 013 03 Varín	44743378	
	revízie, servis plynovej kotolne telocvičňa								
20	DF2016/263	498.00 €			15.12.2016	Balgas s.r.o.	Andreja Hlinku 2005, 013 03 Varín	44743378	
	revízie, servis plynovej kotolne telocvičňa								
21	DF2016/264	-2 166.54 €			19.12.2016	Innogy Slovensko sro	, 04291 Košice	44291809	
	dobropis za plyn 12/16								
22	DF2016/265	2 028.96 €			20.12.2016	AM TRADE sro	Belanského 190, 024 01 Kysucké Nové Mesto	47054026	
	výmena 3 ks okien, montáž obkladu								
23	DF2016/266	103.55 €			21.12.2016	TM Sound s.r.o.	Poštová, 010 01 Žilina	44293801	
	Piano Deluxe								
24	DF2016/267	689.00 €			21.12.2016	Peter Sagan	, 01004 Hôrky	40134776	
	revízie elektroinštalácie ZŠ, telocvičňa								
25	DF2016/268	387.00 €			21.12.2016	Peter Sagan	, 01004 Hôrky	40134776	
	revízie elektroinštalácie ŠJ								
26	DF2016/269	663.00 €			21.12.2016	Peter Sagan	, 01004 Hôrky	40134776	
	revízie elektroinštalácie MŠ								
27	DF2016/270	178.86 €			21.12.2016	Peter Sagan	, 01004 Hôrky	40134776	
	opravy elektroinštalácie ŠJ								
28	DF2016/271	387.92 €			21.12.2016	Peter Sagan	, 01004 Hôrky	40134776	
	opravy elektroinštalácie ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2016/272	151.08 €			21.12.2016	Peter Sagan	, 01004 Hôrky	40134776	
	opravy elektroinštalácie MŠ								
30	DF2016/273	78.00 €			22.12.2016	Zdenko Belanec	, 01003 Zádubnie	43594565	
	oprava spotrebiča ŠJ								
31	DF2016/274	1 200.30 €			22.12.2016	J profi B, s.r.o.	, 01004 Bitarová	46266275	
	VP kancel.potreby								
32	DF2016/275	366.92 €			22.12.2016	Pracovné odevy Apis sro	Škultétyho 5, 010 01 Žilina	46841601	
	osobné ochr.pracovné prostriedky								
33	DF2016/276	80.74 €			22.12.2016	Slovak Telecom, a.s.	, 81762 Bratislava	35763469	
	poplatky za telefón 12/16 ZŠ								
34	DF2016/277	158.78 €			22.12.2016	Školská jedáleň	, 01004 Hôrky	37814508	
	SF stravné 12/16								
35	DF2016/278	560.40 €			22.12.2016	Školská jedáleň	, 01004 Hôrky	37814508	
	príspevok na stravovanie 12/16								
36	DF2016/279	291.84 €			28.12.2016	Texicop sro	Veľký Diel 3323, 010 01 Žilina	36821101	
	inventár pre ŠJ -obrusy								
37	DF2016/280	672.88 €			28.12.2016	ELCEN spol. s r.o.	, 01001 Žilina	00650951	
	čistiace a hygienické potreby ZŠ								
38	DF2016/281	356.34 €			28.12.2016	ELCEN spol. s r.o.	, 01001 Žilina	00650951	
	čistiace a hygienické potreby ZŠ								
39	DF2016/282	469.43 €			28.12.2016	ELCEN spol. s r.o.	, 01001 Žilina	00650951	
	čistiace a hygienické potreby ZŠ								
40	DF2016/283	196.20 €			30.12.2016	Viktoria Hamor sro	10, 044 25 Medzev	31698948	
	struny do kosačky								