

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2017/0063	62.48 €			01.04.2017	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská, 81162 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 04/17								
2	DFV2017/0064	50.00 €			01.04.2017	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	pripojenie internet 3/17								
3	DFV2017/0065	31.20 €			03.04.2017	Krankas s.r.o.	Bratislavská, 010 01 Žilina	36372111	
	Pracovná zdravotná služba 3/17								
4	DFV2017/0066	2 514.00 €			03.04.2017	Innogy Slovensko sro	Hviezdoslavovo nám., 81102 Bratislava	44291809	
	plyn ZŠ,ŠKD, ŠJ 4/17								
5	DFV2017/0067	698.00 €			03.04.2017	Innogy Slovensko sro	Hviezdoslavovo nám., 81102 Bratislava	44291809	
	plyn MŠ 4/17								
6	DFV2017/0068	45.00 €			03.04.2017	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS 4-6/2017								
7	DFV2017/0069	120.00 €			04.04.2017	TENDERnet sro	M.R.Štefánika 836, 010 01 Žilina	50139088	
	Správa verej.obstarávania 1-3/17								
8	DFV2017/0070	199.00 €			05.04.2017	Okay Slovakia sro	Krajná 86, 810 00 Bratislava	35825979	
	elektrický sporák-CVČ-krúžky varenia								
9	DFV2017/0071	45.00 €			07.04.2017	Hardware sk, sro	Kamenná, 010 01 Žilina	44569670	
	servis kopírky ZŠ								
10	DFV2017/0072	27.64 €			18.04.2017	Pavol Svrček UNI-JAS	Lúčna 428, 013 13 Rajecké Teplice	30478774	
	spotrebný materiál pre ŠJ (zástery,vrecia,varechy)								
11	DFV2017/0073	278.76 €			19.04.2017	VEMA s.r.o.	Plynárenská, 821 09 Bratislava	31355374	
	systémová podpora VEMA 04/17 - 03/18								
12	DFV2017/0074	19.00 €			20.04.2017	Komensky, s.r.o.	Park Mládeže, 040 01 Košice	43908977	
	sprístupnenie virt.balíčka "Škôlka" pre MŠ-5.roč								
13	DFV2017/0075	79.63 €			22.04.2017	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská, 81162 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 04/17								
14	DFV2017/0076	99.60 €			24.04.2017	Ing.Milan Rufus	Ul.1.mája 9, 010 01 Žilina	35407191	
	kominárske služby ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,CVČ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2017/0077	64.98 €			25.04.2017	Ľudovít Gereg - SERVIS	Ivana Krasku 488, 020 01 Púchov	30483042	
	revízia športového náradia								
16	DFV2017/0078	23.53 €			26.04.2017	JAF Holz Slovakia sro	Hospodárska 448, 919 51 Špačince	35718986	
	rezivo na opravu nábytku ZŠ								
17	DFV2017/0079	86.40 €			27.04.2017	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho, 031 01 Liptovský Mikuláš	360061912	
	údržba softvéru pre školskú jedáleň								
18	DFV2017/0080	21.36 €			28.04.2017	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvodz bioodpadu ŠJ 4/17								
19	DFV2017/0081	30.00 €			28.04.2017	JA Slovensko, n.o.	Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava – mestská časť	42166292	
	program "Viac ako peniaze"-registrácia 2.stupeň ZŠ								
20	DFV2017/0082	126.00 €			30.04.2017	Rastislav Masný-POŽIARNA	Škultétyho, 010 01 Žilina	40943232	
	služby technika PO 2-4/2017								