

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2018/246	80.00 €			01.11.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	pripojenie internet 10/18								
2	DFV2018/247	36.00 €			01.11.2018	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 11/18								
3	DFV2018/248	2 030.21 €			01.11.2018	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 11/18								
4	DFV2018/249	972.00 €			01.11.2018	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ,ŠK,ŠJ 11/18								
5	DFV2018/250	160.00 €			01.11.2018	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 11/18								
6	DFV2018/251	130.00 €			03.11.2018	Peter Duda-DaB Včelárstvo	č219, 013 18 Lietava	47322471	
	materiál pre včelársky krúžok-z grantu ŽT								
7	DFV2018/252	690.00 €			05.11.2018	Vladimír Pernica	Lichardova 8509/40, 010 01 Žilina	47760109	
	elektroinštalačné práce + výmena svietidiel								
8	DFV2018/253	1 820.23 €			05.11.2018	KP, s.r.o.	Kragujevská 398, 010 01 Žilina	36402516	
	elektroinštalačný materiál- svietidlá na výmenu								
9	DFV2018/254	77.40 €			06.11.2018	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	kancelárske tlačivá ZŠ-vyúčt.faktúra								
10	DFV2018/255	999.60 €			07.11.2018	Jahvodka Miroslav	č.198, 010 04 Hôrky	46397931	
	materiál pre strelecký krúžok								
11	DFV2018/256	42.76 €			08.11.2018	Dr.Jozef RAABE Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava	35908718	
	dokumentácia "Výchovný program pre ŠVVZ"								
12	DFV2018/257	148.20 €			12.11.2018	Casel sro	Pitsburgská 1672/2, 010 01 Žilina	47552891	
	revízie elektrických spotrebičov MŠ								
13	DFV2018/258	424.06 €			13.11.2018	Pavol Svrček UNI - JAS	Rajecké Teplice	30478774	
	Všeob.materiál-čistiace prostr.pre MŠ,ZŠ								
14	DFV2018/259	96.00 €			14.11.2018	SIPA sro	Vlčkovo 315, 957 03 Dežerice	36344087	
	materiál pre včelársky krúžok-z grantu ŽT, z účel. dotácie CVČ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2018/260	152.76 €			14.11.2018	Verlag Dashofer vydavateľstvo,	Železničiariska 13, 814 99 Bratislava – mestská časť	35730129	
	predplatné "Smernice a organizačné predpisy"								
16	DFV2018/261	53.82 €			14.11.2018	Nakladateľství Forum sro	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava	46490213	
	učebné pomôcky pre MŠ-publikácia Logopedárium								
17	DFV2018/262	99.00 €			15.11.2018	IŠka s.r.o.	Fintická 119, 080 01 Prešov	50378171	
	učebné pomôcky pre MŠ-SW Alfík								
18	DFV2018/263	3 100.00 €			16.11.2018	Smartbooks a.s.	, 010 01 Žilina	50244388	
	učebné pomôcky pre ZŠ-SmartBooks licencia + dvojdnové školenie								
19	DFV2018/264	303.60 €			19.11.2018	COPYMAT, s.r.o.	M.Rázusa 24, 010 01 Žilina	36005631	
	oprava kopírky MŠ								
20	DFV2018/265	71.87 €			20.11.2018	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	Kancelársky materiál-tonery pre MŠ								
21	DFV2018/266	730.00 €			20.11.2018	Smartbooks a.s.	, 010 01 Žilina	50244388	
	Školenie pre učiteľov - CLIL								
22	DFV2018/267	99.60 €			20.11.2018	Ing.Milan Rufus	Ul.1.mája 9, 010 01 Žilina	35407191	
	kominárske služby ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ								
23	DFV2018/268	198.72 €			21.11.2018	Komensky, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	prístup do virtuálnej knižnice r.2019 vyúčtovacia faktúra								
24	DFV2018/269	100.45 €			22.11.2018	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 11/18								
25	DFV2018/270	117.60 €			26.11.2018	Jozef Remek DDD	Gaštanová 10, 010 01 Žilina	10951008	
	dezinfekčné a deratizačné práce v MŠ								
26	DFV2018/271	1 086.19 €			27.11.2018	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	Všeob.materiál-čistiace prostr.pre ZŠ								
27	DFV2018/272	1 972.80 €			27.11.2018	Drevokom Slovakia sro	č.314, 093 01 Čičava	47136201	
	učebné pomôcky pre MŠ-didaktické hračky								
28	DFV2018/273	4 694.40 €			30.11.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	nákup výpočtovej techniky do PC učebne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DFV2018/274	43.68 €			30.11.2018	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvoz bioodpadu ŠJ 11/18								
30	DFV2018/275	576.30 €			30.11.2018	Balgas s.r.o.	Andreja Hlinku 2005, 013 03 Varín	44743378	
	služby v plynovej kotolni MŠ								
31	DFV2018/276	663.00 €			30.11.2018	Balgas s.r.o.	Andreja Hlinku 2005, 013 03 Varín	44743378	
	služby v plynovej kotolni ŠJ								
32	DFV2018/277	586.50 €			30.11.2018	Balgas s.r.o.	Andreja Hlinku 2005, 013 03 Varín	44743378	
	služby v plynovej kotolni telocvične								
33	DFV2018/278	69.90 €			30.11.2018	Dr.Jozef RAABE Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava	35908718	
	metod.príručka ZŠ-vyúčt.faktúra								