

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2018/071	50.00 €			02.05.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	pripojenie internet 4/18								
2	DFV2018/072	36.00 €			02.05.2018	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 5/18								
3	DFV2018/073	2 030.21 €			02.05.2018	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 5/18								
4	DFV2018/074	972.00 €			02.05.2018	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ,ŠK,ŠJ 5/18								
5	DFV2018/075	160.00 €			02.05.2018	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 5/18								
6	DFV2018/076	126.00 €			02.05.2018	Rastislav Masný-POŽIARNA	Škultétyho, 010 01 Žilina	40943232	
	služby technika PO za 2-4/2018								
7	DFV2018/077	347.03 €			02.05.2018	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	Všeob.materiál-čistiace prostr.pre MŠ								
8	DFV2018/078	62.48 €			02.05.2018	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 4/18								
9	DFV2018/079	36.48 €			02.05.2018	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvoz bioodpadu ŠJ 4/18								
10	DFV2018/080	31.20 €			04.05.2018	Krankas s.r.o.	Bratislavská 1, 010 01 Žilina	36372111	
	Pracovná zdravotná služba 4/18								
11	DFV2018/081	30.00 €			06.05.2018	JA Slovensko, n.o.	Záhradnícka 60, 814 21 Bratislava	42166292	
	Registr.poplatok do programu "Ja a peniaze"								
12	DFV2018/082	193.20 €			09.05.2018	Jozef Remek DDD	Gaštanová 10, 010 01 Žilina	10951008	
	Dezinsekčné a deratizačné práce-ŠJ								
13	DFV2018/083	288.20 €			10.05.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	dodávka a inštalácia routerov, spotrebný materiál								
14	DFV2018/084	46.45 €			14.05.2018	Dr.Jozef RAABE Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava	35908718	
	dokumentácia "Integrácia v škole"								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2018/085	302.00 €			14.05.2018	Casel sro	Pitsburgská 1672/2, 010 01 Žilina	47552891	
	odstránenie závad elektroinštal.a bleskozvodov MŠ								
16	DFV2018/086	449.00 €			14.05.2018	Casel sro	Pitsburgská 1672/2, 010 01 Žilina	47552891	
	odstránenie závad bleskozvodov ZŠ,ŠJ,ŠK								
17	DFV2018/087	667.00 €			14.05.2018	Casel sro	Pitsburgská 1672/2, 010 01 Žilina	47552891	
	odstránenie závad elektroinštalácie ZŠ,ŠJ,ŠK								
18	DFV2018/088	430.00 €			14.05.2018	Casel sro	Pitsburgská 1672/2, 010 01 Žilina	47552891	
	revízie elektroinštal.a bleskozvodov MŠ								
19	DFV2018/089	959.00 €			14.05.2018	Casel sro	Pitsburgská 1672/2, 010 01 Žilina	47552891	
	revízie elektroinštalácie ZŠ,ŠJ,ŠK								
20	DFV2018/090	79.00 €			17.05.2018	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	Nákup mobilného telefónu								
21	DFV2018/091	367.10 €			17.05.2018	Karol Mészáros - MEDE	Malý Lég 167, 930 37 Malý Lég	36895202	
	nákup včelárskeho vybavenia pre CVČ								
22	DFV2018/092	11.70 €			17.05.2018	Internet Mall Slovakia sro	Galvaniho 6, 82104 Bratislava – mestská časť Ružička	35950226	
	Nákup PC myši								
23	DFV2018/093	11.60 €			18.05.2018	Mladý záchranár, o.z.	A.Bernoláka 436, 013 03 Varín	42221714	
	časopis Mladý záchranár - učeb.,pomôcky								
24	DFV2018/094	104.42 €			22.05.2018	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 05/18								
25	DFV2018/095	433.00 €			25.05.2018	Mountfield SK sro	Červenej armády 1, 036 01 Martin	36377147	
	Trávna zmes na dosiatie areálu ZŠ, MŠ								
26	DFV2018/096	356.80 €			25.05.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	servis PC, oprava projektorov, čistenie								
27	DFV2018/097	427.08 €			28.05.2018	Katarína Geregová - Katka -Šport	Ivana Krasku 488/12, 020 01 Púchov	37485644	
	Oprava športového náradia - pre ZŠ, CVČ								
28	DFV2018/098	2 600.00 €			29.05.2018	OZ Tramptária	Okružná 558/27, 935 34 Veľký Ďúr	50448315	
	Pobyt detí v Škole v prírode								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DFV2018/099	13.60 €			30.05.2018	Martin Adamčík-MAAD	Obecná 22, 044 13 Geča	41452534	
	nákup medailí pre CVČ								
30	DFV2018/100	35.04 €			31.05.2018	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvoz bioodpadu ŠJ 5/18								
31	DFV2018/101	250.00 €			31.05.2018	Pavol Hoferica	Ovčiarsko 172, 010 04 Ovčiarsko	37095676	
	úprava areálu -zemné práce stroj.mechanizáciou								
32	DFV2018/102	123.48 €			31.05.2018	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	kancelársky materiál ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,CVČ								