

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2018/103	50.00 €			01.06.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	pripojenie internet 5/18								
2	DFV2018/104	2 030.21 €			01.06.2018	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 6/18								
3	DFV2018/105	972.00 €			01.06.2018	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ,ŠK,ŠJ 6/18								
4	DFV2018/106	160.00 €			01.06.2018	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 6/18								
5	DFV2018/107	62.48 €			01.06.2018	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 5/18								
6	DFV2018/108	36.00 €			01.06.2018	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 6/18								
7	DFV2018/109	42.76 €			04.06.2018	Dr.Jozef RAABE Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava	35908718	
	dokumentácia "Výchovný program pre ŠVVZ"								
8	DFV2018/110	31.20 €			05.06.2018	Krankas s.r.o.	Bratislavská 1, 010 01 Žilina	36372111	
	Pracovná zdravotná služba 5/18								
9	DFV2018/111	709.65 €			06.06.2018	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	vodné ZŠ,ŠJ,ŠKD 1.polrok 2018								
10	DFV2018/112	261.73 €			06.06.2018	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	vodné MŠ 1.polrok 2018								
11	DFV2018/113	99.60 €		0B-027/2017	06.06.2018	Ing.Milan Rufus	Ul.1.mája 9, 010 01 Žilina	35407191	
	kominárske služby ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,CVČ								
12	DFV2018/114	308.28 €			08.06.2018	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	čistiace prostriedky pre MŠ								
13	DFV2018/115	151.30 €			08.06.2018	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	čistiace prostriedky pre ZŠ,ŠKD								
14	DFV2018/116	430.26 €			08.06.2018	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	čistiace prostriedky pre ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2018/117	88.10 €			08.06.2018	Renot SK sro	Cintorínska 1377/8, 010 01 Žilina-Trnové	45667811	
	kancelársky materiál pre MŠ-5.roč								
16	DFV2018/118	536.96 €			08.06.2018	Renot SK sro	Cintorínska 1377/8, 010 01 Žilina-Trnové	45667811	
	kancelársky materiál pre ZŠ,ŠKD								
17	DFV2018/119	49.97 €			08.06.2018	Renot SK sro	Cintorínska 1377/8, 010 01 Žilina-Trnové	45667811	
	kancelársky materiál pre ŠJ								
18	DFV2018/120	212.80 €			08.06.2018	Hotel Delfín sro	Štefánikova 78, 903 01 Senec	44785933	
	Ubytovanie a strava-účasť na odbornej konferencii								
19	DFV2018/121	216.00 €			09.06.2018	VEMA s.r.o.	Plynárska, 821 09 Bratislava	31355374	
	rozšírenie funkcionality SW- mzdy,personalistka								
20	DFV2018/122	70.00 €			11.06.2018	Ján LIO GAS TECHNIK	Zábrežná 425/7, 013 13 Rajecké Teplice	33339988	
	revízia plynových spotrebičov ŠJ								
21	DFV2018/123	243.60 €			13.06.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	oprava + čistenie tlačiarne (ZŠ,CVČ), tonery-pre CVČ								
22	DFV2018/124	249.73 €			14.06.2018	Školex spol sro	Horárska, 810 00 Bratislava	31396763	
	školská lavica + žiacke stoličky,učiteľská katedra								
23	DFV2018/125	94.90 €			18.06.2018	Internet Mall Slovakia sro	Galvaniho 6, 82104 Bratislava – mestská časť Ruži	35950226	
	Nákup vysávača pre MŠ								
24	DFV2018/126	222.00 €			19.06.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	nákup 20 ks USB kľúčov-ZŠ, šifrovanie USB (GDPR)								
25	DFV2018/127	2.42 €			19.06.2018	Martinus.sk, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	
	Pexeso-dopravné značky-učeb.pomôcky ZŠ								
26	DFV2018/128	11.90 €			22.06.2018	Internet Mall Slovakia sro	Galvaniho 6, 82104 Bratislava – mestská časť Ruži	35950226	
	Nákup PC kábla								
27	DFV2018/129	103.95 €			22.06.2018	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 06/18								
28	DFV2018/130	10.60 €			25.06.2018	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	kancelárske tlačivá ZŠ-vyúčt.faktúra								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DFV2018/131	1 433.50 €			25.06.2018	Fenster sro	Klimovské 596, 010 01 Žilina	46087206	
	výmena okien soc.zariadení ŠKD								
30	DFV2018/132	43.10 €			29.06.2018	Kamiko-Hygiene sro	Kremnička 3, 974 01 Banská Bystrica	45965340	
	zásobník uterákov pre MŠ								
31	DFV2018/133	35.04 €			30.06.2018	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvoz bioodpadu ŠJ 6/18								