

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2018/134	50.00 €			01.07.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	pripojenie internet 6/18								
2	DFV2018/135	62.48 €			01.07.2018	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 6/18								
3	DFV2018/136	2 030.21 €			01.07.2018	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 7/18								
4	DFV2018/137	36.00 €			01.07.2018	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 7/18								
5	DFV2018/138	319.21 €			01.07.2018	doc.JUDr.Jozef	Nemessányiho 30A, 040 15 Košice – mestská časť	50718126	
	právne služby pre ZŠ								
6	DFV2018/139	972.00 €			01.07.2018	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ,ŠK,ŠJ 7/18								
7	DFV2018/140	160.00 €			01.07.2018	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 7/18								
8	DFV2018/141	45.00 €			02.07.2018	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS 7-9/2018								
9	DFV2018/142	31.20 €			03.07.2018	Krankas s.r.o.	Bratislavská 1, 010 01 Žilina	36372111	
	Pracovná zdravotná služba 6/18								
10	DFV2018/143	327.40 €			03.07.2018	Internet Mall Slovakia sro	Galvaniho 6, 82104 Bratislava – mestská časť Ruži	35950226	
	Nákup umývačky riadu								
11	DFV2018/144	259.20 €			03.07.2018	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho, 031 01 Liptovský Mikuláš	360061912	
	licencia programu ŠJ 7/18-6/19								
12	DFV2018/145	84.00 €			04.07.2018	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 42 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť technika PO,BOZP I.polrok 2018								
13	DFV2018/146	7.74 €			04.07.2018	Doxx-Stravné lístky spol sro	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky pre zamestnancov								
14	DFV2018/147	2 400.00 €			10.07.2018	Vladimír Špánik ml.	Hôrky 110, 010 04 Žilina	41924924	
	čistenie a maľovanie fasády ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DFV2018/148	718.46 €			12.07.2018	Vladimír Pernica	Lichardova 8509/40, 010 01 Žilina	47760109	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	elektroinštalačné práce ZŠ-výmena svietidiel								
16	DFV2018/149	289.08 €			16.07.2018	MakroFoto s.r.o.	Karloveská 6C, 842 02 Bratislava – mestská časť Karl	45890714	
	Cd-rádiomagnetofóny s USB-3 ks- pre ZŠ,CVČ								
17	DFV2018/150	99.55 €			22.07.2018	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 07/18								
18	DFV2018/151	126.00 €			31.07.2018	Rastislav Masný-POŽIARNA	Škultétyho, 010 01 Žilina	40943232	
	služby technika PO za 5-7/2018								