

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2018/157	65.18 €			01.08.2018	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 7/18								
2	DFV2018/152	50.00 €			01.08.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	pripojenie internet 7/18								
3	DFV2018/153	36.00 €			01.08.2018	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 8/18								
4	DFV2018/154	2 030.21 €			01.08.2018	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 8/18								
5	DFV2018/155	972.00 €			01.08.2018	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ,ŠK,ŠJ 8/18								
6	DFV2018/156	160.00 €			01.08.2018	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 8/18								
7	DFV2018/158	691.36 €			06.08.2018	AUTO MARKET, a.s.	Košická 3623, 010 01 Žilina	36371629	
	servisné práce - údržba automobilu								
8	DFV2018/159	293.30 €			06.08.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	demontáž/montáž interaktívnej tabule MŠ + spotrebný materiál k montáži								
9	DFV2018/160	31.20 €			06.08.2018	Krankas s.r.o.	Bratislavská 1, 010 01 Žilina	36372111	
	Pracovná zdravotná služba 7/18								
10	DFV2018/161	349.00 €			06.08.2018	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 810 00 Bratislava	31361161	
	údržba softvéru aSc Agenda 2018								
11	DFV2018/162	46.45 €			07.08.2018	Dr.Jozef RAABE Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava	35908718	
	dokumentácia "Integrácia v škole"								
12	DFV2018/163	286.74 €			14.08.2018	AUTO MARKET, a.s.	Košická 3623, 010 01 Žilina	36371629	
	servisné práce - údržba automobilu								
13	DFV2018/164	2 758.20 €			15.08.2018	František Syrovec	Rovné č.1009, 013 22 Rosina	44151462	
	oprava vodoinštal.soc.zariadení ŠKD-materiál,práca								
14	DFV2018/165	150.64 €			15.08.2018	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	kancelárske tlačivá ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,CVČ-vyučt.faktúra								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2018/166	24.90 €			15.08.2018	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	kancelárske tlačivá ZŠ-vyúčt.faktúra								
16	DFV2018/167	551.00 €			20.08.2018	Casel sro	Pitsburgská 1672/2, 010 01 Žilina	47552891	
	revízie elektrických spotrebičov ZŠ								
17	DFV2018/168	84.80 €			21.08.2018	Gajdoš Gabriel - Reprezent	Sekčovská 19, 086 41 Raslavice	14287315	
	štátne symboly, zástavy do tried - pre ZŠ								
18	DFV2018/169	14.00 €			21.08.2018	Maquita s.r.o.	Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	učebné pomôcky pre MŠ-5.roč								
19	DFV2018/170	99.76 €			22.08.2018	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 08/18								
20	DFV2018/171	669.49 €			22.08.2018	KP, s.r.o.	Kragujevská 398, 010 01 Žilina	36402516	
	výmena svietidiel -demontáž starých,montáž nových								
21	DFV2018/172	586.37 €			23.08.2018	Doxx-Stravné lístky spol sro	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky pre zamestnancov								
22	DFV2018/173	-42.30 €			24.08.2018	AUTO MARKET, a.s.	Košická 3623, 010 01 Žilina	36371629	
	dobropis-servisné práce-údržba automobilu								
23	DFV2018/174	2 131.80 €			27.08.2018	Zdenko Belanec	Ku škôlke 215, 010 03 Zádubnie	43594565	
	termosy pre ŠJ na prepravu jedál								
24	DFV2018/175	290.40 €			27.08.2018	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	kancelárske potreby - pre CVC								
25	DFV2018/176	264.99 €			27.08.2018	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	učebné pomôcky pre MŠ-5.roč								
26	DFV2018/177	155.10 €			28.08.2018	Aitec s.r.o.	Slovinská 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	učebnice prvouky ZŠ 1.st								
27	DFV2018/178	53.40 €			30.08.2018	Pro Solutions, s.r.o.	Hroznová 3/A, 83101 Bratislava	35848260	
	učebné pomôcky - pre CVC krúžok								
28	DFV2018/179	384.00 €			30.08.2018	František Syrovec	Rovné č.1009, 013 22 Rosina	44151462	
	inštalátárske práce-oprava zásobníka v MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DFV2018/180	777.70 €			30.08.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	výpočtová technika-pre CVČ (VzPo) a MŠ-5.roč								
30	DFV2018/181	685.40 €			30.08.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	výpočtová technika-pre CVČ(účel.dot) a MŠ-5.roč								
31	DFV2018/182	18.00 €			31.08.2018	Komensky, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	prístup do balíčka "Bezkriedy"-učeb.pomôcky								