

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2019/001	129.60 €			09.01.2019	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho, 031 01 Liptovský Mikuláš	360061912	
	Servisná podpora - inštalácia SW pre ŠJ								
2	DFV2019/002	80.00 €			09.01.2019	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	pripojenie internet 12/18								
3	DFV2019/003	84.00 €			09.01.2019	Rastislav Masný-POŽIARNA	Škultétyho, 010 01 Žilina	40943232	
	činnosť technika PO 11 + 12/2018								
4	DFV2019/004	31.44 €			15.01.2019	All Service s.r.o.	Vysokoškólákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvoz bioodpadu ŠJ 12/18								
5	DFV2019/005	84.00 €			15.01.2019	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 42 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť technika BOZP 12/2018								
6	DFV2019/006	10.00 €			15.01.2019	EPL s.r.o.	Bystrická 5899, 010 01 Žilina	46724605	
	časopis Geografia - učeb.,pomôcky								
7	DFV2019/007	-371.74 €			15.01.2019	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dobropis-preplatok el.energia ŠK r.2018								
8	DFV2019/008	1 198.36 €			15.01.2019	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	farchopis-nedoplatok el.energia MŠ r.2018								
9	DFV2019/009	-2 054.66 €			15.01.2019	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	dobropis-preplatok plyn MŠ,ŠK,ŠJ r.2018								
10	DFV2019/010	45.00 €			15.01.2019	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS 1-3/2019								
11	DFV2019/011	36.00 €			15.01.2019	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 1/19								
12	DFV2019/012	2 030.21 €			15.01.2019	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 1/19								
13	DFV2019/013	160.00 €			15.01.2019	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 1/19								
14	DFV2019/014	972.00 €			15.01.2019	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ,ŠK,ŠJ 1/19								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2019/015	131.40 €			15.01.2019	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	Tonery pre ZŠ								
16	DFV2019/016	100.32 €			22.01.2019	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 1/19								
17	DFV2019/017	9.05 €			22.01.2019	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16, 010 01 Žilina	43909159	
	Pracovné odevy pre ŠJ								
18	DFV2019/018	16.50 €			23.01.2019	Vlan PK sro	Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob	51946840	
	Náustky na alkoholtester - kontrola zam-cov,žiakov								
19	DFV2019/019	7.80 €			28.01.2019	Aitec s.r.o.	Slovinská 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	Učeb,pomôcky-Vlastiveda pre 4.ročník								
20	DFV2019/020	27.00 €			31.01.2019	Slovenská legálna metrológia n.o.	Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521	
	kalibrovanie váh ŠJ								
21	DFV2019/021	38.28 €			31.01.2019	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvoz bioodpadu ŠJ 1/19								
22	DFV2019/022	20.00 €			31.01.2019	Ballux sro	J.M.Hurbana 1924/16A, 969 01 Banská Štiavnica	46065385	
	Odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra								