

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2020/042	45.48 €			02.03.2020	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvoz bioodpadu ŠJ 2/2020								
2	DFV2020/043	96.00 €			02.03.2020	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
	údržba výpočtovej techniky ZŠ 2/2020								
3	DFV2020/044	30.98 €			02.03.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 2/2020								
4	DFV2020/045	36.00 €			02.03.2020	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 3/2020								
5	DFV2020/046	80.00 €			02.03.2020	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
	Pripojenie internet 3/2020								
6	DFV2020/047	2 093.68 €			02.03.2020	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 3/2020								
7	DFV2020/048	942.00 €			02.03.2020	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ,ŠK,ŠJ 3/2020								
8	DFV2020/049	260.00 €			02.03.2020	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 3/2020								
9	DFV2020/050	25.00 €			03.03.2020	JurisDat - M. Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava	11821973	
	predplatné časopisu Škola-2020								
10	DFV2020/051	287.10 €			05.03.2020	Pavol Svrček UNI-JAS	č.358, 013 22 Rosina	30478774	
	Čistiace a hygienické potreby ZŠ								
11	DFV2020/052	42.00 €			06.03.2020	Jantek sro	Zábrehy 681/4, 010 01 Žilina	47395681	
	Oprava chladničky v ŠJ								
12	DFV2020/053	3 750.00 €			06.03.2020	Fatra Ski sro	M.R.Štefánika 25, 036 01 Martin	36389170	
	Lyžiarsky kurz pre 25 žiakov								
13	DFV2020/054	138.24 €			10.03.2020	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	Hygienické potreby ZŠ								
14	DFV2020/055	474.00 €			12.03.2020	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
	Predĺženie licencie ESET- ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2020/056	198.72 €			18.03.2020	EKOTEC spol s.r.o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava	00687022	
	Revízia ihriska ŠKD								
16	DFV2020/057	17.20 €			18.03.2020	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	Učebné pomôcky MŠ 5.roč.								
17	DFV2020/058	94.99 €			22.03.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 3/2020								
18	DFV2020/059	74.22 €			25.03.2020	Lindstrom sro	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	Údržba čistiacich rohoží 3/2020								
19	DFV2020/060	54.94 €			30.03.2020	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	Kancel.potreby ZŠ-dvojhárky								
20	DFV2020/061	78.80 €			30.03.2020	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	Učebné pomôcky MŠ 5.roč.								
21	DFV2020/062	39.36 €			31.03.2020	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvoz bioodpadu ŠJ 3/2020								
22	DFV2020/063	96.00 €			31.03.2020	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
	údržba výpočtovej techniky ZŠ 3/2020								
23	DFV2020/064	126.00 €			31.03.2020	Rastislav Masný-POŽIARNA	Škultétyho 78, 010 01 Žilina	40943232	
	služby technika PO za 1-3/2020								