

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2020/094	30.98 €			03.06.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 4/2020								
2	DFV2020/095	35.97 €			03.06.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 5/2020								
3	DFV2020/096	2 093.68 €			03.06.2020	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 6/2020								
4	DFV2020/097	942.00 €			03.06.2020	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ,ŠK,ŠJ 6/2020								
5	DFV2020/098	260.00 €			03.06.2020	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 6/2020								
6	DFV2020/099	36.00 €			03.06.2020	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 6/2020								
7	DFV2020/100	80.00 €			03.06.2020	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
	Pripojenie internet 6/2020								
8	DFV2020/101	40.00 €			06.06.2020	JA Slovensko, n.o.	Záhradnícka 60, 814 21 Bratislava	42166292	
	Registrácia do programu "Viac ako peniaze"-1.st ZŠ								
9	DFV2020/102	161.10 €			08.06.2020	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	vodné MŠ 1.polrok 2020								
10	DFV2020/103	473.62 €			08.06.2020	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	vodné ZŠ,ŠJ,ŠKD 1.polrok 2020								
11	DFV2020/104	89.20 €			09.06.2020	Copytech sro	č.84, 013 11 Porúbka	46904913	
	oprava tlačiarne ŠJ								
12	DFV2020/105	42.00 €			10.06.2020	Lukáš Pekara	Horná Trnovská 472/24, 010 01 Žilina-Trnové	45871906	
	Krycia plachta na pieskovisko								
13	DFV2020/106	399.00 €			15.06.2020	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 810 00 Bratislava	31361161	
	údržba softvéru aSc Agenda 2020								
14	DFV2020/107	95.66 €			16.06.2020	Pavol Svrček UNI-JAS	č.358, 013 22 Rosina	30478774	
	Čistiace potreby ŠJ,jednorázové obaly na stravu ŠJ								

Zoznam faktúr prijatých v roku 2020

P. č.	Číslo faktúry	Čalková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DFV2020/108	76,01 €			18.06.2020	Lindstrom stro	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
Údržba čistiaciach rohoží 6/2020									
16	DFV2020/109	720,71 €			19.06.2020	Tempo Kondela s.r.o.	Vojteššáková 893, 027 44 Trvrdošín	36409154	
Regále na knihy									
17	DFV2020/110	18,00 €			22.06.2020	Ľubomír Ježo - JM-design	Stráňavy 299, 013 25 Stráňavy	43914161	
Doprava regálov na knihy									
18	DFV2020/111	88,00 €			22.06.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
poplatky za mobil: telefóny ZŠ, ŠKD, MŠ, ŠJ 6/2020									
19	DFV2020/112	139,80 €			24.06.2020	Insgraf sro	Kráľovská 8, 927 15 Šaľa	47078839	
Stojan na školské mapy ZŠ									
20	DFV2020/113	156,00 €			25.06.2020	Copytech sro	č.84, 013 11 Porúбка	46904913	
oprava tlačiarne ZŠ									
21	DFV2020/114	85,00 €			25.06.2020	Ján LIJ GAS TECHNIK	Zábrežná 425/7, 013 13 Rajecské Teplice	33339988	
revízia plynových spotrebiteľov ŠJ									
22	DFV2020/115	126,00 €			30.06.2020	Rastislav Masný-POŽIARNA	Škultétyho 78, 010 01 Žilina	40943232	
služby technika PO za 4-6/2020									
23	DFV2020/116	38,64 €			30.06.2020	All Service s.r.o.	Vysokoškolačkov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
odvoz bioodpadu ŠJ 6/2020									
24	DFV2020/117	84,00 €			30.06.2020	GAJUS, s.r.o.	M.Piščíta 4022, 031 42 Liptovský Mikuláš	36376981	
činnosť technika BOZP I.položok 2020									
25	DFV2020/118	96,00 €			30.06.2020	Roman Dolinajec Hacom	Byčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
údržba výpočtovej techniky ZŠ 6/2020									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.