

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2020/119	30.98 €			01.07.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 6/2020								
2	DFV2020/120	2 093.68 €			01.07.2020	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 7/2020								
3	DFV2020/121	942.00 €			01.07.2020	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ,ŠK,ŠJ 7/2020								
4	DFV2020/122	260.00 €			01.07.2020	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 7/2020								
5	DFV2020/123	45.00 €			01.07.2020	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 7-9/2020								
6	DFV2020/124	36.00 €			01.07.2020	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 7/2020								
7	DFV2020/125	80.00 €			01.07.2020	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
	Pripojenie internet 7/2020								
8	DFV2020/126	45.00 €			02.07.2020	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	školenie k informačnému systému Urbis								
9	DFV2020/127	41.50 €			02.07.2020	Združenie Pedagóg	Ružová 13, 974 00 Banská Bystrica	42007593	
	Učebné pomôcky-prac.zošity pre 1.st.ZŠ								
10	DFV2020/128	43.00 €			06.07.2020	JA Slovensko, n.o.	Záhradnícka 60, 814 21 Bratislava	42166292	
	Registrácia do programu "Viac ako peniaze"-2.st.ZŠ								
11	DFV2020/129	103.00 €			06.07.2020	JA Slovensko, n.o.	Záhradnícka 60, 814 21 Bratislava	42166292	
	školenie "Finančná gramotnosť šk.rok 2020/21"								
12	DFV2020/130	303.00 €			07.07.2020	Katolícke a pedagogické	Bottova 15, 054 01 Levoča	35581441	
	Učeb.pomôcky-prac.zošity z dotácie pre 1.st.ZŠ- vyúčt.faktúra								
13	DFV2020/131	259.20 €			07.07.2020	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš	360061912	
	licencia programu ŠJ 7/20-6/21								
14	DFV2020/132	784.80 €			08.07.2020	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	hygienické a čistiace potreby ZŠ,MŠ,ŠK,ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2020/133	38.00 €			15.07.2020	Lindstrom sro	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	Údržba čistiacich rohoží 7/2020								
16	DFV2020/134	197.10 €			15.07.2020	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	Tonery-materiál pre projekt Erasmus+								
17	DFV2020/135	26.21 €			17.07.2020	Pavol Svrček UNI-JAS	č.358, 013 22 Rosina	30478774	
	inventár ŠJ,jednorázové obaly na stravu ŠJ								
18	DFV2020/136	88.00 €			22.07.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 7/2020								
19	DFV2020/137	240.00 €			27.07.2020	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš	360061912	
	Vzdialená servisná podpora - pre ŠJ - 10h								
20	DFV2020/138	1 162.79 €			31.07.2020	Doxx-Stravné lístky spol sro	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky pre zamestnancov á 3,83								