

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2019/162	80.00 €			01.08.2019	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	pripojenie internet 7/19								
2	DFV2019/163	36.00 €			01.08.2019	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 8/19								
3	DFV2019/164	27.18 €			01.08.2019	Reklamné predmety sro	Sokolská 287/31, 013 24 Strečno	48138495	
	Tričká s logom Erasmus+ a logom školy /z VP/								
4	DFV2019/165	1 904.75 €			01.08.2019	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 8/19								
5	DFV2019/166	260.00 €			01.08.2019	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 8/19								
6	DFV2019/167	942.00 €			01.08.2019	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ,ŠK,ŠJ 8/19								
7	DFV2019/168	30.98 €			01.08.2019	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 7/19								
8	DFV2019/169	192.00 €			06.08.2019	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	údržba výpočtovej techniky ZŠ, aktualizácia PC								
9	DFV2019/170	1 970.00 €			15.08.2019	Kučka Vladimír	Záchrastie 22, 010 01 Bytča	41562623	
	Údržba interiérov- oprava omietok, maľovanie, odvoz vzniknutého odpadu								
10	DFV2019/171	112.86 €			19.08.2019	AUTO MARKET, a.s.	Košická 3623, 010 01 Žilina	36371629	
	Údržba auta								
11	DFV2019/172	920.04 €			19.08.2019	Stanislav Francúz	D.Makovického 20, 036 01 Martin	41525531	
	Koberce pre MŠ vrátane dopravy								
12	DFV2019/173	122.10 €			19.08.2019	Aitec s.r.o.	Slovinská 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	učebnice prvouky ZŠ 1.st								
13	DFV2019/174	70.00 €			19.08.2019	Kantorka, n.o.	Bazalková 7, 040 17 Košice – mestská časť Šebastov	45740313	
	Školenie "Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch "								
14	DFV2019/175	131.40 €			20.08.2019	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	Tonery pre CVC (účel.dotácia)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2019/176	1 285.83 €			21.08.2019	Peter Skubák-Distribučná	Švabinského 16, 810 00 Bratislava	11782889	
	učebnice AJ								
16	DFV2019/177	95.97 €			22.08.2019	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 8/19								
17	DFV2019/178	446.16 €			22.08.2019	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	Učebné pomôcky pre MŠ								
18	DFV2019/179	182.68 €			23.08.2019	Top Office sro	Hlavná 922, 925 01 Matúškovo	36355160	
	Korkové nástenky - ZŠ, MŠ, ŠKD								
19	DFV2019/180	10.80 €			26.08.2019	ARES spol. s r.o.	Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava	31363822	
	učeb.pomôcky pre MŠ 5.roč								
20	DFV2019/181	207.53 €			27.08.2019	Pavol Svrček UNI-JAS	č.358, 013 22 Rosina	30478774	
	čistiace prostriedky pre ŠJ								
21	DFV2019/182	238.80 €			27.08.2019	Ing.Jozef Škultéty DOSK	Zvolenská 1777/2, 010 01 Žilina	46253301	
	oprava poškodenej rampy z poistného plnenia								
22	DFV2019/183	87.00 €			28.08.2019	I Can Academy Slovakia sro	Facková 1, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou	47517506	
	Nálepky na steny /z VP/								
23	DFV2019/184	238.80 €			28.08.2019	COPYMAT, s.r.o.	M.Rázusa 24, 010 01 Žilina	36005631	
	oprava multifunkčného zariadenia-CVČ (OK)								
24	DFV2019/185	111.00 €			30.08.2019	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	údržba výpočtovej techniky ZŠ+ dodávka spotrebného materiálu použitého pri oprave								