

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2019/186	1 904.75 €			02.09.2019	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 9/19								
2	DFV2019/187	260.00 €			02.09.2019	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 9/19								
3	DFV2019/188	942.00 €			02.09.2019	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ,ŠK,ŠJ 9/19								
4	DFV2019/189	30.98 €			02.09.2019	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 8/19								
5	DFV2019/190	80.00 €			02.09.2019	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	pripojenie internet 8/19								
6	DFV2019/191	36.00 €			02.09.2019	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 9/19								
7	DFV2019/192	649.80 €			02.09.2019	Casel sro	Pitsburgská 1672/2, 010 01 Žilina	47552891	
	revízie elektrických spotrebičov ZŠ								
8	DFV2019/193	18.00 €			02.09.2019	Komensky, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	prístup do balíčka "Bezkriedy"-učeb.pomôcky								
9	DFV2019/194	105.60 €			02.09.2019	COPYMAT, s.r.o.	M.Rázusa 24, 010 01 Žilina	36005631	
	oprava multifunkčného zariadenia-ŠJ výmena optického valca								
10	DFV2019/195	28.87 €			03.09.2019	Indícia sro	, 85102 Bratislava – mestská časť Star	50206621	
	učebnice matematiky pre 1.roč- vyúčt.faktúra								
11	DFV2019/196	63.90 €			03.09.2019	Digicom sro	Predmestská 81, 010 01 Žilina	36003107	
	tonery pre ŠKD								
12	DFV2019/197	780.00 €			03.09.2019	Kučka Vladimír	Záchrastie 22, 010 01 Bytčica	41562623	
	maľovanie priestorov ŠKD								
13	DFV2019/198	230.00 €			05.09.2019	K-Ten KOVO, s.r.o.	č.1279, 023 55 Vysoká nad Kysucou	36418447	
	školské stoličky VK-324 10 ks								
14	DFV2019/199	1 162.79 €			06.09.2019	Doxx-Stravné lístky spol sro	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky pre zamestnancov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2019/200	162.34 €			10.09.2019	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	licencia pre eTlačivá - ZŠ								
16	DFV2019/201	16.75 €			10.09.2019	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	Kancelárske potreby pre ŠJ								
17	DFV2019/202	191.83 €			10.09.2019	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	Kancelárske potreby pre ŠJ								
18	DFV2019/203	35.00 €			10.09.2019	Dr.Jozef RAABE Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava	35908718	
	Metodická príručka "Prechod na nový zákon"								
19	DFV2019/204	19.90 €			11.09.2019	Lindstrom sro	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	Údržba čistiacich rohoží 8-9/2019								
20	DFV2019/205	204.60 €			11.09.2019	Verlag Dashofer vydavateľstvo,	Železničarska 13, 814 99 Bratislava – mestská časť	35730129	
	predplatné "Škola efektívne"-vyúčtovacia faktúra								
21	DFV2019/206	69.90 €			12.09.2019	Dr.Jozef RAABE Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava	35908718	
	príručka "kariéra v školstve"- vyúčt.faktúra								
22	DFV2019/207	-30.00 €			12.09.2019	JA Slovensko, n.o.	Záhradnícka 60, 814 21 Bratislava	42166292	
	Registrácia do programu "Viac ako peniaze"- vrátenie poplatku-dobropis								
23	DFV2019/208	48.00 €			16.09.2019	Komensky viral sro	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	52247040	
	licencia "Študentský časopis"-učeb.pomôcky CVCČ								
24	DFV2019/209	415.68 €			16.09.2019	Zdenko Belanec	Ku škôlke 215, 010 03 Zádubnie	43594565	
	oprava kotla v ŠJ								
25	DFV2019/210	127.20 €			17.09.2019	Didactive.sk sro	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava – mestská časť Vrak	50201069	
	učeb.pomôcky pre MŠ 5.roč								
26	DFV2019/211	189.00 €			18.09.2019	Internet Mall Slovakia sro	Galvaniho 6, 82104 Bratislava – mestská časť Ruži	35950226	
	Mikroskop pre včelársky krúžok-z grantu ŽT								
27	DFV2019/212	345.60 €			18.09.2019	KP, s.r.o.	Kragujevská 398, 010 01 Žilina	36402516	
	Oprava elektroinštalácie-svietidiel v MŠ								
28	DFV2019/213	68.94 €			19.09.2019	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	učeb.pomôcky pre MŠ 5.roč-toner								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DFV2019/214	93.84 €			21.09.2019	BRENO, s.r.o.	Košická 3, 010 01 Žilina	36660710	
	Koberce do tried 2 ks								
30	DFV2019/215	95.97 €			22.09.2019	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 9/19								
31	DFV2019/216	11.60 €			23.09.2019	Mladý záchranár, o.z.	A.Bernoláka 436, 013 03 Varín	42221714	
	časopis Mladý záchranár - učeb.,pomôcky								
32	DFV2019/217	452.00 €			25.09.2019	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	Notebook-didaktická.technika pre MŠ 5.roč								
33	DFV2019/218	166.42 €			26.09.2019	Pavol Svrček UNI - JAS	Rajecké Teplice	30478774	
	Spotrebný inventár pre ŠJ								
34	DFV2019/219	64.80 €			30.09.2019	Aitec s.r.o.	Slovinská 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	Učebné.pomôcky na prírodovedu,prvouku								
35	DFV2019/220	56.14 €		OB-008/2018	30.09.2019	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	kancelárske tlačivá ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ,CVČ-vyúčt.faktúra								
36	DFV2019/221	157.50 €			30.09.2019	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	Kancel.papier pre ZŠ,ŠK,ŠJ,CVČ								
37	DFV2019/222	36.12 €			30.09.2019	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvoz bioodpadu ŠJ 9/19								
38	DFV2019/223	168.00 €			30.09.2019	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	údržba výpočtovej techniky ZŠ								
39	DFV2019/224	126.00 €			30.09.2019	Rastislav Masný-POŽIARNA	Škultétyho, 010 01 Žilina	40943232	
	služby technika PO za 7-9/2018								