

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2017/0182	85.42 €			02.10.2017	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	vodné MŠ 7-9/17								
2	DFV2017/0183	202.60 €			02.10.2017	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	vodné ZŠ,ŠJ,ŠKD 7-9/17								
3	DFV2017/0184	22.44 €			02.10.2017	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvodz bioodpadu ŠJ 9/17								
4	DFV2017/0185	62.48 €			02.10.2017	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 10/17								
5	DFV2017/0186	50.00 €			02.10.2017	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	pripojenie internet 9/17								
6	DFV2017/0187	45.00 €			02.10.2017	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS 10-12/2017								
7	DFV2017/0188	150.72 €			03.10.2017	Zdenko Belanec	Ku škôlke 215, 010 03 Zádubnie	43594565	
	oprava elektrického kotla ŠJ								
8	DFV2017/0189	31.20 €			04.10.2017	Krankas s.r.o.	Bratislavská 1, 010 01 Žilina	36372111	
	Pracovná zdravotná služba 9/17								
9	DFV2017/0190	261.09 €			04.10.2017	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	kancel.materiál pre ZŠ,MŠ,krúžky CVČ								
10	DFV2017/0191	8.45 €			04.10.2017	PEZA a.s.	K cintorínu 47, 010 01 Žilina	30224918	
	Občerstvenie-reprezentačné na oslavu výročia ZŠ								
11	DFV2017/0192	68.06 €			06.10.2017	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	Čistiace prostriedky pre ŠJ								
12	DFV2017/0193	466.80 €			10.10.2017	A-Pema sro	Hurbanova 3807, 036 01 Martin	43850863	
	Stoličky do školskej jedálne								
13	DFV2017/0194	545.64 €			11.10.2017	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	hygienické a čistiace potreby ZŠ,MŠ,ŠK,ŠJ								
14	DFV2017/0195	208.39 €			11.10.2017	Rastislav Masný-POŽIARNA	Škultétyho, 010 01 Žilina	40943232	
	služby technika PO- revízie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2017/0196	165.00 €			11.10.2017	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	inštalácia interaktívnej tabule								
16	DFV2017/0197	499.00 €			13.10.2017	Asko nábytok sro	Cesta na Senec 28, 821 04 Bratislava	35909790	
	vitríny do vestibulu školy								
17	DFV2017/0198	339.20 €			16.10.2017	Radoslav Martiník R+M Team	Bitarová 159, 010 04 Bitarová	43028543	
	oprava vykurovacieho kotla								
18	DFV2017/0199	11.71 €			16.10.2017	Peter Skubák-Distribučná	Švabinského 16, 810 00 Bratislava	11782889	
	učebnica AJ + doprava								
19	DFV2017/0200	79.00 €			19.10.2017	Proeko s.r.o.	Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava	35900831	
	školenie "Ochrana osobných údajov"								
20	DFV2017/0201	1 367.16 €			19.10.2017	Innogy Slovensko sro	Hviezdoslavovo nám.13, 810 00 Bratislava	44291809	
	plyn MŠ 10/17 + vyúčtovanie 2017								
21	DFV2017/0202	-498.38 €			19.10.2017	Innogy Slovensko sro	Hviezdoslavovo nám.13, 810 00 Bratislava	44291809	
	dobropis - plyn ZŠ,ŠKD,ŠJ 10/17 + vyúčtovanie								
22	DFV2017/0203	98.03 €			22.10.2017	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 10/17								
23	DFV2017/0204	99.60 €			27.10.2017	Ing.Milan Rufus	Ul.1.mája 9, 010 01 Žilina	35407191	
	Kominárske služby - revízie ZŠ,MŠ,ŠK,ŠJ								
24	DFV2017/0205	126.00 €			31.10.2017	Rastislav Masný-POŽIARNA	Škultétyho, 010 01 Žilina	40943232	
	služby technika PO 8-10/2017								
25	DFV2017/0206	26.40 €			31.10.2017	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvodz bioodpadu ŠJ 10/17								