

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2020/207	30.98 €			01.10.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 9/2020								
2	DFV2020/208	1 031.36 €			01.10.2020	Indícia sro	Rovniankova 15, 810 00 Bratislava	50206621	
	Učeb.pomôcky-prac.zošity z dotácie pre 1.st.ZŠ- vyúčt.faktúra								
3	DFV2020/209	40.00 €			01.10.2020	Indícia sro	Rovniankova 15, 810 00 Bratislava	50206621	
	Školenie "Kurz Hejného metódy-matematika 1.st ZŠ"- vyúčt.faktúra								
4	DFV2020/210	59.78 €			01.10.2020	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	Školské tlačivá ZŠ- vyúčtovacia faktúra								
5	DFV2020/211	2 093.68 €			01.10.2020	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 10/2020								
6	DFV2020/212	260.00 €			01.10.2020	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 10/2020								
7	DFV2020/213	942.00 €			01.10.2020	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ,ŠK,ŠJ 10/2020								
8	DFV2020/214	111.00 €			01.10.2020	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
	Pripojenie internet 10/2020								
9	DFV2020/215	45.00 €			01.10.2020	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 10-12/2020								
10	DFV2020/216	36.00 €			01.10.2020	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 10/2020								
11	DFV2020/217	148.50 €			05.10.2020	Orbis Pictus Istropolotana spol sro	Hrachová 34, 810 00 Bratislava	17323266	
	Učeb.pomôcky,prac.zošity pre žiakov 2.stupňa								
12	DFV2020/218	7.00 €			07.10.2020	Taktik vydavateľstvo sro	Krompašská 510/96, 040 01 Košice	45258767	
	Učeb.pomôcky,prac.zošity pre žiakov 2.stupňa								
13	DFV2020/219	157.16 €			07.10.2020	Pavol Svrček UNI-JAS	č.358, 013 22 Rosina	30478774	
	hygien.potreby ŠJ,jednorázové obaly na stravu ŠJ								
14	DFV2020/220	76.01 €			07.10.2020	Lindstrom sro	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	Údržba čistiacich rohoží 9/2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2020/221	617.50 €			08.10.2020	Richard Šrobár - LITTERA	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	Učeb.pomôcky,prac.zošity pre žiakov 2.stupňa								
16	DFV2020/222	1 170.00 €			08.10.2020	K-Ten KOVO, s.r.o.	č.1279, 023 55 Vysoká nad Kysucou	36418447	
	Školská tabuľa Dubno 2ks								
17	DFV2020/223	30.49 €			09.10.2020	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	
	Učebnice-Vlastiveda pre 4.ročník z DK								
18	DFV2020/224	119.70 €			13.10.2020	Pavol Svrček UNI-JAS	č.358, 013 22 Rosina	30478774	
	Hygienické potreby - papierové utierky								
19	DFV2020/225	517.20 €			13.10.2020	Chemosvit fibrochem sro	Štúrova 101, 059 21 Svit	31736327	
	Ochranné rúška pre zamestnancov								
20	DFV2020/226	490.00 €			13.10.2020	Casel sro	Pitsburgská 1672/2, 010 01 Žilina	47552891	
	Oprava bleskozvodu MŠ								
21	DFV2020/227	288.98 €			13.10.2020	Rastislav Masný-POŽIARNA	Škultétyho 78, 010 01 Žilina	40943232	
	Kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a hadíc								
22	DFV2020/228	66.39 €			13.10.2020	Slovenská národná knižnica	Nám.J.C.Hronského 1, 036 01 Martin	36138517	
	servisný poplatok 2020 pre Slov.národnú knižnicu								
23	DFV2020/229	10 996.00 €			14.10.2020	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
	Výpočtová technika pre dištančné vzdelávanie								
24	DFV2020/230	87.70 €			15.10.2020	AB Metal sro	Dr.Karola Kmeťku 80, 013 01 Teplička nad Váhom	46459481	
	Náklady na pandémiu-dezinfekčné gély								
25	DFV2020/231	162.00 €			15.10.2020	Orbis Pictus Istropolotana spol sro	Hrachová 34, 810 00 Bratislava	17323266	
	Učebnice-Geografia pre 6.ročník z DK								
26	DFV2020/232	45.00 €			15.10.2020	Daffer sro	Včelárska 1, 971 01 Prievidza I	36320439	
	Školská stolička ESO pre nižší vzrast								
27	DFV2020/233	720.00 €			15.10.2020	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
	Inštalácia MS Office-ESET do notebookov								
28	DFV2020/234	40.00 €			15.10.2020	Copytech sro	č.84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Oprava tlačiarne MŠ 5.roč.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DFV2020/235	112.50 €			19.10.2020	Orbis Pictus Istropolotana spol sro	Hrachová 34, 810 00 Bratislava	17323266	
	Učebnice-Geografia pre 7.ročník z DK								
30	DFV2020/236	531.87 €			20.10.2020	Pavol Svrček UNI-JAS	č.358, 013 22 Rosina	30478774	
	hygien.potreby ŠJ,jednorázové obaly na stravu ŠJ								
31	DFV2020/237	100.00 €			22.10.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 10/2020								
32	DFV2020/238	152.40 €			22.10.2020	Fenster sro	Klimovské 596/2, 010 01 Žilina	46087206	
	Oprava rozbitého okna MŠ								
33	DFV2020/239	21.60 €			22.10.2020	Zdenko Belanec	Ku škôlke 215, 010 03 Zádubnie	43594565	
	Tabletová soľ do umývačky								
34	DFV2020/240	325.98 €			28.10.2020	AUTO MARKET, a.s.	Košická 3623, 010 01 Žilina	36371629	
	Servis, údržba auta								
35	DFV2020/241	210.00 €			31.10.2020	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
	údržba výpočtovej techniky ZŠ 10/2020, dodanie SSD disku do NB pre MŠ								
36	DFV2020/242	48.00 €			31.10.2020	Komensky viral sro	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	52247040	
	licencia "Študentský časopis"- údržba softveru								