

| P.č. | Číslo faktúry                                     | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                   | Adresa   | IČO      | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|--|----------|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia                       |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 1    | DFV2017/0207                                      | 62.48 €         |          |              | 01.11.2017    | Slovak Telecom, a.s.        | Bajkalská 28, 810 00 Bratislava                      | 35763469 |          |
|      | Telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 11/17               |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 2    | DFV2017/0208                                      | 2 759.00 €      |          |              | 01.11.2017    | Innogy Slovensko sro        | Hviezdoslavovo nám.13, 810 00 Bratislava             | 44291809 |          |
|      | plyn ZŠ,ŠK,ŠJ 11/17                               |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 3    | DFV2017/0209                                      | 941.00 €        |          |              | 01.11.2017    | Innogy Slovensko sro        | Hviezdoslavovo nám.13, 810 00 Bratislava             | 44291809 |          |
|      | plyn MŠ 11/17                                     |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 4    | DFV2017/0210                                      | 50.00 €         |          |              | 01.11.2017    | Roman Dolinajec Hacom       | Bytčianska 56, 010 01 Žilina                         | 44662173 |          |
|      | pripojenie internet 10/17                         |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 5    | DFV2017/0211                                      | 31.20 €         |          |              | 02.11.2017    | Krankas s.r.o.              | Bratislavská 1, 010 01 Žilina                        | 36372111 |          |
|      | Pracovná zdravotná služba 10/17                   |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 6    | DFV2017/0212                                      | 552.90 €        |          |              | 05.11.2017    | Sconto nábytok sro          | Nová 8144/10, 917 71 Trnava                          | 44731159 |          |
|      | Interiér.vybavenie do kancelárie vedúcej ŠJ       |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 7    | DFV2017/0213                                      | 131.10 €        |          |              | 06.11.2017    | Casel sro                   | Pitsburgská 1672/2, 010 01 Žilina                    | 47552891 |          |
|      | revízie elektrických spotrebičov                  |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 8    | DFV2017/0214                                      | 215.22 €        |          |              | 07.11.2017    | Pavol Svrček UNI-JAS        | Lúčna 428, 013 13 Rajecké Teplice                    | 30478774 |          |
|      | čistiace a hygienické protisriedky                |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 9    | DFV2017/0215                                      | 80.00 €         |          |              | 07.11.2017    | Indícia n.o.                | Karľoveská 6C, 842 10 Bratislava – mestská časť Karl | 45736286 |          |
|      | školenie ZŠ - Hejného metóda vyúčtovacia faktúra  |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 10   | DFV2017/0216                                      | 66.39 €         |          |              | 07.11.2017    | Slovenská národná knižnica  | Nám.J.C.Hronského 1, 036 01 Martin                   | 36138517 |          |
|      | servisný poplatok 2017 pre Slov.národnú knižnicu  |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 11   | DFV2017/0217                                      | 250.26 €        |          |              | 13.11.2017    | Tempo Kondela s.r.o.        | Vojtaššákova, 027 44 Tvrdošín                        | 36409154 |          |
|      | Interiér.vybavenie do kancelárie vedúcej ŠJ       |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 12   | DFV2017/0218                                      | 399.00 €        |          |              | 14.11.2017    | Pavol Hujík                 | Hollého 379/55, 010 01 Žilina                        | 40068854 |          |
|      | Nákup prevádz.prístrojov-motorová píla            |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 13   | DFV2017/0219                                      | 195.38 €        |          |              | 14.11.2017    | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | Na stanicu 16, 010 01 Žilina                         | 43909159 |          |
|      | Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zam-cov  |                 |          |              |               |                             |  |          |          |
| 14   | DFV2017/0220                                      | 633.60 €        |          |              | 14.11.2017    | Stavza spol sro             | Bitarová 4, 010 01 Žilina                            | 31617361 |          |
|      | dopravné výkony pri úprave ihriska a okolia školy |                 |          |              |               |                             |  |          |          |

| P.č. | Číslo faktúry   | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                   | Adresa                            | IČO      | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia   |                 |          |              |               |                             |                                   |          |          |
| 15   | DFV2017/0221  | 198.72 €        |          |              | 15.11.2017    | Komensky, s.r.o.            | Park Mládeže, 040 01 Košice       | 43908977 |          |
|      | prístup do virtuálnej knižnice r.2018 vyúčtovacia faktúra                                       |                 |          |              |               |                             |                                   |          |          |
| 16   | DFV2017/0222  | 248.32 €        |          |              | 15.11.2017    | Pavol Svrček UNI-JAS        | Lúčna 428, 013 13 Rajecké Teplice | 30478774 |          |
|      | sáčky, utierky, drobný inventár pre ŠJ  |                 |          |              |               |                             |                                   |          |          |
| 17   | DFV2017/0223  | 161.60 €        |          |              | 15.11.2017    | Kinekus s.r.o.              | Rosinská cesta 13, 010 01 Žilina  | 36011037 |          |
|      | Nákup prevádz.prístrojov-zváračka, nitovacie kliešt   |                 |          |              |               |                             |                                   |          |          |
| 18   | DFV2017/0224  | 359.50 €        |          |              | 15.11.2017    | Borak Building-SK sro       | Svederník 167, 013 32 Svederník   | 44456336 |          |
|      | Nákup prevádz.prístrojov-vrtačka, brúska, hoblík vrtacie kladivo                                |                 |          |              |               |                             |                                   |          |          |
| 19   | DFV2017/0225  | 316.17 €        |          |              | 16.11.2017    | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | Na stanicu 16, 010 01 Žilina      | 43909159 |          |
|      | Osob.ochran.pracov.prostriedky-pre zam-cov ŠJ   |                 |          |              |               |                             |                                   |          |          |
| 20   | DFV2017/0226  | -42.70 €        |          |              | 16.11.2017    | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | Na stanicu 16, 010 01 Žilina      | 43909159 |          |
|      | OOPP pre zam-cov - vrátenie-dobropis  |                 |          |              |               |                             |                                   |          |          |
| 21   | DFV2017/0227  | 42.70 €         |          |              | 16.11.2017    | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | Na stanicu 16, 010 01 Žilina      | 43909159 |          |
|      | OOPP pre zam-cov ZŠ   |                 |          |              |               |                             |                                   |          |          |
| 22   | DFV2017/0228  | 631.15 €        |          |              | 16.11.2017    | Tabačík Priemto srpo        | Národná 15, 010 01 Žilina         | 36827011 |          |
|      | Nákup prevádz.prístrojov-fréza, kotúčová píla   |                 |          |              |               |                             |                                   |          |          |
| 23   | DFV2017/0229  | 1 200.00 €      |          |              | 20.11.2017    | Vladimír Pernica            | Lichardova 8509/40, 010 01 Žilina | 47760109 |          |
|      | výmena svietidiel -demontáž starých, montáž nových  |                 |          |              |               |                             |                                   |          |          |
| 24   | DFV2017/0230  | 278.00 €        |          |              | 20.11.2017    | Vladimír Pernica            | Lichardova 8509/40, 010 01 Žilina | 47760109 |          |
|      | vyspravenie, oprava stropov pri výmene svietidiel   |                 |          |              |               |                             |                                   |          |          |
| 25   | DFV2017/0231  | 4 217.40 €      |          |              | 20.11.2017    | KP, s.r.o.                  | Kragujevská 398, 010 01 Žilina    | 36402516 |          |
|      | oprava elektroinštalácie-dodávka svietidiel, mater  |                 |          |              |               |                             |                                   |          |          |
| 26   | DFV2017/0232  | 506.94 €        |          |              | 21.11.2017    | OBI Slovakia                | Vysokoškolákov 35a, 010 01 Žilina | 48258946 |          |
|      | Nákup prevádz.prístrojov-kompresor + príslušenstvo brúska, píla pokosová, exter.vysávač, Wap-ka |                 |          |              |               |                             |                                   |          |          |
| 27   | DFV2017/0233  | 617.49 €        |          |              | 21.11.2017    | OBI Slovakia                | Vysokoškolákov 35a, 010 01 Žilina | 48258946 |          |
|      | Nákup prevádz.strojov-príves k autu   |                 |          |              |               |                             |                                   |          |          |
| 28   | DFV2017/0234  | 2 481.60 €      |          |              | 21.11.2017    | Fenster sro                 | Klímovské 596, 010 01 Žilina      | 46087206 |          |
|      | Oprava-výmena vchodových dverí  |                 |          |              |               |                             |                                   |          |          |

| P.č. | Číslo faktúry                               | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                           | Adresa                                 | IČO      | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| 29   | DFV2017/0235                                | 15.00 €         |          |              | 22.11.2017    | Tvarovanie PCHZ, spol. sro          | M.R.Štefánika 71, 010 01 Žilina        | 36382655 |          |
|      | Popis faktúrovaného plnenia                 |                 |          |              |               |                                     |  |          |          |
|      | Plexisklo 1 ks PETG číre                    |                 |          |              |               |                                     |  |          |          |
| 30   | DFV2017/0236                                | 96.63 €         |          |              | 22.11.2017    | Slovak Telecom, a.s.                | Bajkalská 28, 810 00 Bratislava        | 35763469 |          |
|      | poplatky za mobil.telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 11/17 |                 |          |              |               |                                     |  |          |          |
| 31   | DFV2017/0237                                | 144.00 €        |          |              | 22.11.2017    | LUFÍ Co sro                         | Jasovská 5, 815 07 Bratislava          | 46396331 |          |
|      | Švihadlá pre krúžky CVČ                     |                 |          |              |               |                                     |  |          |          |
| 32   | DFV2017/0238                                | 367.00 €        |          |              | 22.11.2017    | Mountfield SK sro                   | Červenej armády 1, 036 01 Martin       | 36377147 |          |
|      | Nákup prevádz.strojov-kosačka               |                 |          |              |               |                                     |  |          |          |
| 33   | DFV2017/0239                                | 47.34 €         |          |              | 23.11.2017    | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.         | Na stanicu 16, 010 01 Žilina           | 43909159 |          |
|      | OOPP- bundy pre zam-cov                     |                 |          |              |               |                                     |  |          |          |
| 34   | DFV2017/0240                                | 200.00 €        |          |              | 24.11.2017    | ŠEVT a.s.                           | Cementárska 16, 974 01 Banská Bystrica | 31331131 |          |
|      | Nákup didaktickej techniky-vizualizér       |                 |          |              |               |                                     |  |          |          |
| 35   | DFV2017/0242                                | 6.30 €          |          |              | 24.11.2017    | Orbis Pictus Istropolotana spol sro | Hrachová 34, 810 00 Bratislava         | 17323266 |          |
|      | učebnice-Geometria, Šlabikár                |                 |          |              |               |                                     |  |          |          |
| 36   | DFV2017/0241                                | 11.60 €         |          |              | 24.11.2017    | Mladý záchranár, o.z.               | A.Bernoláka 436, 013 03 Varín          | 42221714 |          |
|      | časopis Mladý záchranár - učeb.,pomôcky     |                 |          |              |               |                                     |  |          |          |
| 37   | DFV2017/0243                                | 480.00 €        |          |              | 27.11.2017    | Casel sro                           | Pitsburgská 1672/2, 010 01 Žilina      | 47552891 |          |
|      | revízie bleskozvodov                        |                 |          |              |               |                                     |  |          |          |
| 38   | DFV2017/0244                                | 35.69 €         |          |              | 29.11.2017    | VMBaI sro                           | Na Svobodě 3152/80, 72300 Martinov     | 27774821 |          |
|      | všeob.materiál- bezpečnostná páska žltá     |                 |          |              |               |                                     |  |          |          |
| 39   | DFV2017/0245                                | 615.00 €        |          |              | 29.11.2017    | K-Ten KOVO, s.r.o.                  | č.1279, 023 55 Vysoká nad Kysucou      | 36418447 |          |
|      | školská tabuľa DUBNO VK 751                 |                 |          |              |               |                                     |  |          |          |
| 40   | DFV2017/0246                                | 98.20 €         |          |              | 30.11.2017    | EKO-VÝTAHY, s.r.o.                  | Povina 393, 023 33 Povina              | 46761829 |          |
|      | oprava výťahu ŠJ-MŠ                         |                 |          |              |               |                                     |  |          |          |
| 41   | DFV2017/0247                                | 27.84 €         |          |              | 30.11.2017    | All Service s.r.o.                  | Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina   | 36440426 |          |
|      | odvodz bioodpadu ŠJ 11/17                   |                 |          |              |               |                                     |  |          |          |
| 42   | DFV2017/0248                                | 340.30 €        |          |              | 30.11.2017    | 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           |                 |          |              |               |           |  |          |          |
| 43   | DFV2017/0249                          | 22.67 €         |          |              | 30.11.2017    | ŠEVT a.s. | Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica | 31331131 |          |
|      | Kancel.potreby pre CVČ                |                 |          |              |               |           |  |          |          |
| 44   | DFV2017/0250                          | 117.94 €        |          |              | 30.11.2017    | ŠEVT a.s. | Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica | 31331131 |          |
|      | Kancel.potreby pre CVČ (perá, papier) |                 |          |              |               |           |  |          |          |