

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2019/252	80.00 €			04.11.2019	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	pripojenie internet 10/19								
2	DFV2019/253	40.00 €			04.11.2019	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	školenie "Majetok v IS Urbis" -								
3	DFV2019/254	1 904.75 €			04.11.2019	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 11/19								
4	DFV2019/255	260.00 €			04.11.2019	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 11/19								
5	DFV2019/256	942.00 €			04.11.2019	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ,ŠK,ŠJ 11/19								
6	DFV2019/257	36.00 €			04.11.2019	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 11/19								
7	DFV2019/258	333.84 €			05.11.2019	COPYMAT, s.r.o.	M.Rázusa 24, 010 01 Žilina	36005631	
	oprava výpočtovej techniky MŠ								
8	DFV2019/259	24.00 €			06.11.2019	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho, 031 01 Liptovský Mikuláš	360061912	
	školenie k programu ŠJ								
9	DFV2019/260	75.18 €			07.11.2019	Lindstrom sro	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	Údržba čistiacich rohoží 10-11/2019								
10	DFV2019/261	87.12 €			07.11.2019	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	kancelársky materiál ZŠ -vyúčtovacia faktúra								
11	DFV2019/262	131.40 €			07.11.2019	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	tonery pre MŠ 5.roč								
12	DFV2019/263	85.00 €			07.11.2019	Rada ZO OZ pracovníkov školstva	, 010 01 Žilina	36146807	
	školenie ZO OZ pracovníkov školstva vyúčtovacia faktúra								
13	DFV2019/264	30.98 €			07.11.2019	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 10/19								
14	DFV2019/265	480.00 €		OB-031/2018	12.11.2019	Casel sro	Pitsburgská 1672/2, 010 01 Žilina	47552891	
	odstránenie závad bleskozvodov ZŠ,ŠJ,ŠK								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2019/266	157.70 €			12.11.2019	Casel sro	Pitsburgská 1672/2, 010 01 Žilina	47552891	
	revízie elektrických spotrebičov MŠ								
16	DFV2019/267	100.00 €			13.11.2019	Peter Duda-DaB Včelárstvo	č219, 013 18 Lietava	47322471	
	materiál pre včelársky krúžok-z grantu ŽT								
17	DFV2019/268	99.00 €			15.11.2019	IŠ Plus sro	Fintická 14050/119, 080 06 Prešov	47922460	
	Alfik SK-učebné pomôcky pre MŠ 5.roč								
18	DFV2019/269	1 084.72 €			18.11.2019	Pavol Svrček UNI-JAS	č.358, 013 22 Rosina	30478774	
	čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ								
19	DFV2019/270	149.04 €			19.11.2019	Komensky, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	prístup do virtuálnej knižnice r.2020 vyúčtovacia faktúra								
20	DFV2019/271	95.97 €			22.11.2019	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 11/19								
21	DFV2019/272	11.90 €			27.11.2019	Mladý záchranár, o.z.	A.Bernoláka 436, 013 03 Varín	42221714	
	časopis Mladý záchranár - učeb.,pomôcky								
22	DFV2019/273	589.30 €			29.11.2019	Alza.sk sro	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava	36562939	
	Vysávače pre MŠ, ŠKD								
23	DFV2019/274	28.09 €			29.11.2019	Slovak Ventures sro	Štefánikova trieda 15/8, 949 01 Nitra	31441432	
	Little Bugs CD-učebné pomôcky pre MŠ 5.roč								
24	DFV2019/275	150.00 €			29.11.2019	Zdenko Belanec	Ku škôlke 215, 010 03 Zádubnie	43594565	
	čistiace prostriedky do umývačky pre ŠJ								
25	DFV2019/276	80.00 €			29.11.2019	Indícia n.o.	Karľovská 6C, 842 10 Bratislava – mestská časť Karl	45736286	
	Účasť na seminári "Základný kurz Hejného metódy" vyúčtovacia faktúra								
26	DFV2019/277	494.70 €			29.11.2019	Balgas s.r.o.	Andreja Hlinku 2005, 013 03 Varín	44743378	
	Revízia plyn.kotolne-telocvičňa								
27	DFV2019/278	494.70 €			29.11.2019	Balgas s.r.o.	Andreja Hlinku 2005, 013 03 Varín	44743378	
	Revízia plynovej kotolne-materská škola								
28	DFV2019/279	683.40 €			29.11.2019	Balgas s.r.o.	Andreja Hlinku 2005, 013 03 Varín	44743378	
	Revízia plynovej kotolne-školská jedáleň								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DFV2019/280	688.50 €			29.11.2019	Balgas s.r.o.	Andreja Hlinku 2005, 013 03 Varín	44743378	
	Revízia plynovej kotelne-základná škola								