

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2019/281	96.00 €			02.12.2019	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	údržba výpočtovej techniky CVČ								
2	DFV2019/282	80.00 €			02.12.2019	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	pripojenie internet 11/19								
3	DFV2019/283	37.56 €			02.12.2019	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvoz bioodpadu ŠJ 11/19								
4	DFV2019/284	30.98 €			02.12.2019	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 11/19								
5	DFV2019/285	1 904.75 €			02.12.2019	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 12/19								
6	DFV2019/286	260.00 €			02.12.2019	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 12/19								
7	DFV2019/287	942.00 €			02.12.2019	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ,ŠK,ŠJ 12/19								
8	DFV2019/288	36.00 €			02.12.2019	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 12/19								
9	DFV2019/289	740.00 €			02.12.2019	Pernica sro	Lichardova 8509/40, 010 01 Žilina	52686531	
	Oprava elektroinštalácie-svietidiel v MŠ								
10	DFV2019/290	848.68 €			02.12.2019	KP, s.r.o.	Kragujevská 398, 010 01 Žilina	36402516	
	Oprava elektroinštalácie-ŠK,ŠJ								
11	DFV2019/291	106.70 €			02.12.2019	MADMAT s.r.o.	Jurkovičova 10, 810 00 Bratislava	36364398	
	čistiaci prostriedok do umývačky riadu ŠJ								
12	DFV2019/292	117.60 €			04.12.2019	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho, 031 01 Liptovský Mikuláš	360061912	
	Priestor na objednávanie stravy								
13	DFV2019/293	76.01 €			04.12.2019	Lindstrom sro	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	Údržba čistiacich rohoží 11/2019								
14	DFV2019/294	100.50 €			04.12.2019	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	Kancel.materiál pre ZŠ,ŠK,ŠJ,MŠ,CVČ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2019/295	616.62 €			04.12.2019	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	Čistiace prostriedky ŠJ								
16	DFV2019/296	342.64 €			04.12.2019	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	Čistiace prostriedky MŠ								
17	DFV2019/297	14.54 €			06.12.2019	PAH sro	Textilná 4, 040 01 Košice	36602124	
	Plachta na pieskovisko MŠ								
18	DFV2019/298	158.00 €			09.12.2019	Sponka sro	Štefánikova 817, 020 01 Púchov	51132907	
	Kancel.materiál pre ZŠ,ŠK,ŠJ,MŠ,CVČ								
19	DFV2019/299	120.00 €			09.12.2019	Norpal ZA s.r.o	Mydlárska 197/2, 010 01 Žilina	51977150	
	Poštové poukážky pre ŠJ								
20	DFV2019/300	227.25 €			10.12.2019	Alza.sk sro	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava	36562939	
	Reproduktor + mikrofón-pre krúžky CVČ účel.dot.								
21	DFV2019/301	27.27 €			11.12.2019	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	kancel.materiál-pre krúžky CVČ účel.dot.								
22	DFV2019/302	152.34 €			11.12.2019	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	kancel.materiál-pre								
23	DFV2019/303	1 290.00 €			11.12.2019	Integra chránené dielne no	Cementárska cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica	31908918	
	Vstavaná skriňa - ŠKD								
24	DFV2019/304	256.13 €			11.12.2019	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	vodné MŠ 2.polrok 2019								
25	DFV2019/305	646.24 €			11.12.2019	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	vodné ZŠ,ŠJ,ŠKD 2.polrok 2019								
26	DFV2019/306	60.00 €			12.12.2019	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	Kancelársky papier pre MŠ								
27	DFV2019/307	32.72 €			12.12.2019	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	Kancelársky papier, kanc.potreby ŠJ								
28	DFV2019/308	827.27 €			12.12.2019	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16, 010 01 Žilina	43909159	
	Pracovné odevy,obuv ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DFV2019/309	112.80 €			13.12.2019	Renot SK sro	Cintorínska 1377/8, 010 01 Žilina	45667811	
	tonery pre MŠ								
30	DFV2019/310	1 197.60 €			13.12.2019	Renot SK sro	Cintorínska 1377/8, 010 01 Žilina	45667811	
	tonery pre ŠK,ŠJ,MŠ								
31	DFV2019/311	155.42 €			16.12.2019	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	kancelársky materiál pre MŠ								
32	DFV2019/312	84.00 €			16.12.2019	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 42 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť technika BOZP II.polrok 2019								
33	DFV2019/313	99.60 €			16.12.2019	Ing.Milan Rufus	Ul.1.mája 9, 010 01 Žilina	35407191	
	kominárske služby ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ								
34	DFV2019/314	85.20 €			17.12.2019	Indícia sro	Rovniankova 15, 810 00 Bratislava	50206621	
	Učebné pomôcky pre MŠ 5.roč								
35	DFV2019/315	62.40 €			17.12.2019	Indícia sro	Rovniankova 15, 810 00 Bratislava	50206621	
	Učebné pomôcky pre MŠ 5.roč								
36	DFV2019/316	500.98 €			17.12.2019	Peter Skubák-Distribučná	Švabinského 16, 810 00 Bratislava	11782889	
	Učebné pomôcky - knihy MŠ, CVČ								
37	DFV2019/317	4 080.00 €			17.12.2019	Zdenko Belanec	Ku škôlke 215, 010 03 Zádubnie	43594565	
	Spotrebič ŠJ - krájač zeleniny s nerez.podstavcom z vlastných príjmov ŠJ								
38	DFV2019/319	89.00 €			17.12.2019	STIEFEL EUROCARD, s.r.o.	Ružinovská 1/A, 810 00 Bratislava	31360513	
	Učebné pomôcky pre MŠ 5.roč								
39	DFV2019/320	713.88 €			18.12.2019	Zdenko Belanec	Ku škôlke 215, 010 03 Zádubnie	43594565	
	Krájacie nože, kotúče, plátkovače-materiál pre ŠJ								
40	DFV2019/321	231.90 €			18.12.2019	Chal-Tec GmbH	H.H.Wallstrasse 16, 10179 Berlin	46906833	
	Podložka - na cvičenie ŠKD								
41	DFV2019/322	298.00 €			18.12.2019	Novatech sro	Potočná 2835/A, 022 01 Čadca	36385719	
	Multifunkčné zariadenie MŠ 5.roč								
42	DFV2019/323	300.97 €			18.12.2019	Martinus.sk, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	
	Učebné pomôcky-knihy - MŠ/MŠ 5.roč								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DFV2019/318	131.40 €			18.12.2019	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	Tonery pre ŠJ								
44	DFV2019/324	3 066.00 €			19.12.2019	Fenster sro	Klimovské 596, 010 01 Žilina	46087206	
	Údržba-oprava žalúzií-výmena, montáž, výmena kovaní okien, výmena tesnení								
45	DFV2019/325	399.00 €			20.12.2019	Publicom sro	Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza	36337897	
	Učebné pomôcky na chémiu								
46	DFV2019/326	95.97 €			22.12.2019	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 12/19								
47	DFV2019/327	580.00 €			22.12.2019	Agemsoft a.s.	Rigeleho 1, 81102 Bratislava	35782391	
	Učebné pomôcky "Fenomény sveta"								
48	DFV2019/328	956.00 €			30.12.2019	Sport lovers sro	Jurkovičova 2, 080 01 Prešov	48210358	
	Stolnotenisový stôl exteriérový-ŠKD								
49	DFV2019/329	3 354.40 €			30.12.2019	MB Tech BB sro	Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica	36622524	
	Didaktická technika - interaktívne tabule, dataprojektory, príslušenstvo								
50	DFV2019/330	80.00 €			30.12.2019	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	pripojenie internet 12/19								