

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2020/268	30.98 €			01.12.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 11/2020								
2	DFV2020/269	36.00 €			01.12.2020	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 12/2020								
3	DFV2020/270	2 093.68 €			01.12.2020	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 12/2020								
4	DFV2020/271	260.00 €			01.12.2020	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 12/2020								
5	DFV2020/272	942.00 €			01.12.2020	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ,ŠK,ŠJ 12/2020								
6	DFV2020/273	76.01 €			02.12.2020	Lindstrom sro	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	Údržba čistiacich rohoží 11/2020								
7	DFV2020/274	120.00 €			02.12.2020	Norpál ZA s.r.o	Mydlárska 197/2, 010 01 Žilina	51977150	
	Šeky pre ŠJ								
8	DFV2020/275	400.38 €			02.12.2020	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	Tonery (VzPo)								
9	DFV2020/276	80.73 €			02.12.2020	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	Kancelárske potreby pre ŠJ								
10	DFV2020/277	295.06 €			02.12.2020	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	Kancelárske potreby pre ZŠ								
11	DFV2020/278	63.91 €			02.12.2020	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	Kancelárske potreby MŠ								
12	DFV2020/279	1 825.01 €			02.12.2020	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	Tonery, optické valce do tlačiarní								
13	DFV2020/280	371.38 €			02.12.2020	Evenit s.r.o.	Obchodná 784/8, 900 26 Slovenský Grob	43919073	
	Utierky - pre ŠJ, MŠ								
14	DFV2020/281	87.70 €			02.12.2020	AB Metal sro	Dr.Karola Kmeťku 80, 013 01 Teplička nad Váhom	46459481	
	Náklady na pandémiu-dezinfekčné gély								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2020/282	267.72 €			04.12.2020	Tempo Kondela s.r.o.	Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín	36409154	
	Kancelárske stoličky, písacie stoly								
16	DFV2020/283	20.00 €			04.12.2020	CVI Trenčín n.o.	č.646, 913 38 Soblahov	50808389	
	školenie "Ako byť dobrým asistentom učiteľa"								
17	DFV2020/284	1 492.25 €			04.12.2020	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
	Dodávka a montáž elektronického videovrátnika pre ŠKD								
18	DFV2020/285	196.90 €			04.12.2020	Didactive.sk sro	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava – mestská časť Vrak	50201069	
	Učebné pomôcky								
19	DFV2020/286	44.14 €			07.12.2020	Lunys, s.r.o.	Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad	36472549	
	"Školské ovocie" pre deti z účelovo určeného sponzorského príspevku								
20	DFV2020/287	45.12 €			07.12.2020	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvoz bioodpadu ŠJ 11/2020								
21	DFV2020/288	240.48 €			09.12.2020	Zdenko Belanec	Ku škôlke 215, 010 03 Zádubnie	43594565	
	Čistiace prostriedky do myčky - MŠ								
22	DFV2020/289	318.00 €			09.12.2020	Atrix Design s.r.o.	Revoluční 1082/8, 11000 Praha	03475735	
	učeb.pomôcky pre MŠ 5.roč								
23	DFV2020/290	665.52 €			09.12.2020	Papera sro	Čerešňová 17, 974 00 Banská Bystrica	46082182	
	Kancelárske stroje-laminátor,skartovačka,viazač, nožnice,čistiaci roztok na tabule								
24	DFV2020/291	682.79 €			09.12.2020	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	Čistiace potreby pre ŠKD								
25	DFV2020/292	998.57 €			09.12.2020	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	Čistiace potreby pre MŠ								
26	DFV2020/293	880.38 €			09.12.2020	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	Čistiace potreby pre ZŠ								
27	DFV2020/294	176.40 €			09.12.2020	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	Tonery pre záujmovú činnosť								
28	DFV2020/295	45.00 €			10.12.2020	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	školenie k informačnému systému Urbis-uzávierka								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DFV2020/296	93.90 €			10.12.2020	Marián Šupa	Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022	
	Náhradný diel ku kosačke								
30	DFV2020/297	290.00 €			10.12.2020	ABC Fachcentrum sro	D.Makovického 4573, 034 16 Ružomberok	44822715	
	Rebrík Alve 3x14 priečok								
31	DFV2020/298	74.00 €			10.12.2020	Danuty s.r.o.	SNP 735/2, 022 01 Čadca	52601803	
	Stena na náradie + 101 boxov - vybavenie do dielne údržbára								
32	DFV2020/299	84.20 €			11.12.2020	Shop-inlea sro	Senný trh 7, 945 01 Komárno	50176587	
	Učebné pomôcky-magnetické tabule								
33	DFV2020/300	249.00 €			11.12.2020	IŠka s.r.o.	Fintická 119, 080 01 Prešov	50378171	
	učebné pomôcky pre MŠ 5.roč- interaktívny program Alfík komplet								
34	DFV2020/301	881.00 €			11.12.2020	Elarin sro	č.44,, 082 12 Trnkov	45240841	
	Didaktické pomôcky pre MŠ-5.roč - 3 sady Príroda, Spoločnosť, Človek a svet								
35	DFV2020/302	84.00 €			14.12.2020	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 42 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť technika BOZP II.polrok 2020								
36	DFV2020/303	1 626.00 €			14.12.2020	Copytech sro	č.84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Multifunkčné zariadenie-tlačiareň, skener, kopírka + tonery + inštalácia								
37	DFV2020/304	734.40 €			14.12.2020	Balgas s.r.o.	Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín	44743378	
	Revízie plynových zariadení ŠJ								
38	DFV2020/305	545.70 €			14.12.2020	Balgas s.r.o.	Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín	44743378	
	Revízie plynových zariadení MŠ								
39	DFV2020/306	872.10 €			14.12.2020	Balgas s.r.o.	Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín	44743378	
	Revízie plynových zariadení ZŠ								
40	DFV2020/307	545.70 €			14.12.2020	Balgas s.r.o.	Andreja Hlinku 2005/10, 013 03 Varín	44743378	
	Revízie plynových zariadení ZŠ-telocvičňa								
41	DFV2020/308	111.24 €			14.12.2020	Lajka.sk sro	Sokolská 287/31, 013 24 Strečno	46744894	
	Pracovné oblečenie pre zamestnancov								
42	DFV2020/309	2 509.81 €			15.12.2020	Pavol Svrček UNI-JAS	č.358, 013 22 Rosina	30478774	
	Náklady na pandémiu-dezinfekčné gély,rukavice, papierové utierky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DFV2020/310	1 594.80 €			17.12.2020	A-Wings sro	Hnilecká 5029/17, 822 02 Bratislava – mestská časť	46464107	
	Skrinka s napájaním na tablety								
44	DFV2020/311	2 682.00 €			17.12.2020	Jan Cala CZ sro	Na Slanici 444, 76302 Zlín	01461559	
	Reprodukory k interaktívnym tabuliam 18 párov								
45	DFV2020/312	4 380.00 €			17.12.2020	Jozef Machara MACHO-STAV	Dlhá 93/15, 010 04 Hôrky	43265626	
	Murárske opravy, maliarske práce - maľovanie tried								
46	DFV2020/313	6 001.20 €			18.12.2020	Alza.sk sro	Bottova 6654/7, 81109 Bratislava	36562939	
	Tablety - zabezpečenie dištančného vzdelávania								
47	DFV2020/314	1 216.00 €			18.12.2020	Fenster sro	Klimovské 596/2, 010 01 Žilina	46087206	
	Oprava, servis vchodových dverí, servis kovania, výmena líšt								
48	DFV2020/315	5 802.00 €			18.12.2020	Fenster sro	Klimovské 596/2, 010 01 Žilina	46087206	
	Oprava žalúzií v 14 triedach, výmena poškodených, výmena tesnení, nastavenie okien, oprava kovania								
49	DFV2020/316	251.21 €			18.12.2020	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	Kancelárske stroje - laminátor, skartovačka PC myši								
50	DFV2020/317	1 151.00 €			19.12.2020	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
	Oprava a rozšírenie/zosilnenie internetového pripojenia								
51	DFV2020/318	110.88 €			21.12.2020	J profi B, s.r.o.	Bitarová 45, 010 04 Žilina	46266275	
	Tonery farebné								
52	DFV2020/319	155.88 €			21.12.2020	Alza.cz a.s.	Jateční 33a, 17000 Praha	27082440	
	PC monitor								
53	DFV2020/320	24.00 €			21.12.2020	Periskop sro	Park Mládeže 1, 040 34 Košice – mestská časť Staré	50774336	
	Predplatné časopisu "Periskop pre riaditeľov"								
54	DFV2020/321	100.98 €			22.12.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 12/2020								
55	DFV2020/322	80.00 €			22.12.2020	EKO-VÝŤAHY, s.r.o.	Povina 393, 023 33 Povina	46761829	
	Revízia výťahu ŠJ, údržba a mazanie								
56	DFV2020/323	207.39 €			23.12.2020	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	
	Knihy pre MŠ-5.roč								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DFV2020/324	35.90 €			28.12.2020	I Can Academy Slovakia sro	Facková 1, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou	47517506	
	Nálepka na stenu								