

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2023/059	2 348.30 €			03.04.2023	JAF Holz Slovakia sro	Hospodárska 448, 919 51 Špačince	35718986	
	Materiál na údržbu/opravy ihriska ŠKD (konštrukčné drevo, preglejky,...)								
2	DFV2023/054	3 049.85 €			03.04.2023	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 4/2023								
3	DFV2023/055	80.00 €			03.04.2023	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
	Pripojenie internet 4/2023								
4	DFV2023/056	36.00 €			03.04.2023	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 4/2023								
5	DFV2023/057	20.99 €			03.04.2023	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 3/2023								
6	DFV2023/058	50.76 €			03.04.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 4-6/2023								
7	DFV2023/060	25.87 €			04.04.2023	Seyfor Slovensko a.s.	Plynárenská 7/C, 825 61 Bratislava – mestská časť	36237337	
	Poskytnutie služby "mobilný výplatný lístok" za 12/2022-02/2023								
8	DFV2023/061	1 031.60 €			05.04.2023	Master sport sro	Provozní 5560/1b, 72200 Ostrava	27792064	
	Učebné pomôcky pre CVČ - stolnotenisové stoly, rakety, loptičky,...								
9	DFV2023/062	10.80 €			05.04.2023	Ing.Peter Kováč	Čaradice 110, 953 01 Zlaté Moravce	41044304	
	Učeb.pomôcky pre MŠ 5-roč. -časopis Predškolská výchova								
10	DFV2023/063	1 088.00 €			13.04.2023	Stavebniny Hrnko sro	Tajovského 6, 010 01 Žilina	45969388	
	Materiál na údržbu/opravy ihriska ŠKD (obrubníky, cement, geotextília,...)								
11	DFV2023/064	787.98 €			17.04.2023	Kansai Helios Slovakia sro	Rosinská 15A, 010 01 Žilina	31611851	
	Materiál na údržbu/opravy ihriska ŠKD (exteriérové farby , štetce, ...- na nátery)								
12	DFV2023/065	10.00 €			17.04.2023	Súkromné centrum ŠPP	Do Stošky 8, 010 01 Žilina	42069351	
	vystavenie odporúčaní na asistentov učiteľa 1ks								
13	DFV2023/066	56.80 €			21.04.2023	Spina Trade sro	Příkop 843/4, 60200 Brno	05193796	
	Kuchynská váha pre ŠJ								
14	DFV2023/067	639.60 €			21.04.2023	Seyfor Slovensko a.s.	Plynárenská 7/C, 825 61 Bratislava – mestská časť	36237337	
	systémová podpora mzdový program VEMA 04/2023-03/2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DFV2023/068	109.00 €			22.04.2023	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 4/2022								
16	DFV2023/069	132.12 €			24.04.2023	Omes spol sro	Divina - Lúky 27, 013 31 Divina	47505214	
	Tabletová soľ do myčky v ZŠ, prostriedok na odvápnenie								
17	DFV2023/070	100.99 €			26.04.2023	Lindstrom sro	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	Údržba čistiacich rohoží 4/2023								
18	DFV2023/071	80.00 €			28.04.2023	Peter Sagan	Hôrky 77, 010 04 Žilina	40134776	
	Zabezpečenie vysokozdvížnej plošiny na orez stromov v školskej záhrade								
19	DFV2023/072	40.00 €			28.04.2023	Súkromné centrum ŠPP	Do Stošky 8, 010 01 Žilina	42069351	
	vystavenie odporúčaní na asistentov učiteľa 4ks								