

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2023/073	3 049.85 €			02.05.2023	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 5/2023								
2	DFV2023/074	80.00 €			02.05.2023	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
	Pripojenie internet 5/2023								
3	DFV2023/075	36.00 €			02.05.2023	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 5/2023								
4	DFV2023/076	523.14 €			03.05.2023	Pavol Svrček UNI-JAS	č.358, 013 22 Rosina	30478774	
	hygien.potreby ŠJ,jednorázové obaly na stravu ŠJ batérie do čip.systému								
5	DFV2023/077	34.32 €			03.05.2023	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvoz bioodpadu ŠJ 4/2023								
6	DFV2023/078	20.99 €			03.05.2023	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 4/2023								
7	DFV2023/079	22.69 €			05.05.2023	O2 Slovakia sro	Einsteinova 24, 851 02 Bratislava – mestská časť	47259116	
	poplatky za mobil.telefóny + dáta ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 4/23 alikvótna časť 4/2023 po zmene operátora								
8	DFV2023/080	705.69 €			05.05.2023	Alza.sk sro	Sliachska 1/D, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové	36562939	
	PC materiál pre ZŠ,ŠK,MŠ switch, sieťové káble 50ks, bluetooth reproduktor								
9	DFV2023/081	3 600.00 €			16.05.2023	OZ Trampťaria	Okružná 558/27, 935 34 Veľký Ďur	50448315	
	Pobyt detí v Škole v prírode								
10	DFV2023/082	56.40 €			17.05.2023	DEOM sro	Nanterská 1680/20, 01001 Žilina	52604969	
	Zabezpečenie vysokozdvížnej plošiny -orez stromov v materskej škole								
11	DFV2023/083	47.95 €			22.05.2023	Prusa Research a.s.	Partyzánská 188/7a, 17000 Praha	06649114	
	Náhradný diel do 3D tlačiarne								
12	DFV2023/084	175.80 €			22.05.2023	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 5/2023								
13	DFV2023/085	103.48 €			24.05.2023	Lindstrom sro	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	Údržba čistiacich rohoží 5/2023								
14	DFV2023/086	38.40 €			25.05.2023	Pavol Svrček UNI-JAS	č.358, 013 22 Rosina	30478774	
	Jednorázové príbory, poháre, misky - na Deň rodiny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2023/087	185.45 €			25.05.2023	InterNETmania SK sro	Nám.osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš	50462164	
	Tonery pre CVČ (VzPo)								
16	DFV2023/088	1 110.30 €			25.05.2023	Pavol Svrček UNI-JAS	č.358, 013 22 Rosina	30478774	
	hygien.potreby ŠJ,jednorázové obaly na stravu ŠJ								
17	DFV2023/089	45.00 €			25.05.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	školenie - účtovný systém Urbis								
18	DFV2023/090	150.00 €			29.05.2023	Decathlon SK sro	Pri letisku 2, 827 05 Bratislava – mestská časť	47658827	
	Futbalové bránky 2 ks								
19	DFV2023/091	77.82 €			29.05.2023	Doxx-Stravné lístky spol sro	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky pre zamestnancov á 0,38 výmena a nákup								
20	DFV2023/092	37.56 €			31.05.2023	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvoz bioodpadu ŠJ 5/2023								