

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2023/230	36.00 €			02.11.2023	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 11/2023								
2	DFV2023/231	80.00 €			02.11.2023	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
	Pripojenie internet 11/2023								
3	DFV2023/232	26.51 €			02.11.2023	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 10/2023								
4	DFV2023/233	3 049.85 €			02.11.2023	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 11/2023								
5	DFV2023/234	822.48 €			03.11.2023	Towdy sro	Planckova 4, 810 00 Bratislava	44801777	
	Tonery pre ZŠ,ŠKD(účel.dotácia),CVČ (VzPo)								
6	DFV2023/235	1 320.00 €			05.11.2023	Žabiačik	Pittsburgská 13, 010 01 Žilina	42217822	
	Plavecký kurz pre MŠ-predškoláci								
7	DFV2023/236	6.20 €			06.11.2023	JA Slovensko, n.o.	Záhradnícka 60, 814 21 Bratislava	42166292	
	Učebné pomôcky-pracovné zošity na vzdelávací program Ja a peniaze								
8	DFV2023/237	101.15 €			07.11.2023	02 Slovakia sro	Einsteinova 24, 851 02 Bratislava – mestská časť	47259116	
	poplatky za mobil.telefóny + dáta ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 1/23								
9	DFV2023/238	151.80 €			07.11.2023	Gymnázium Varšavská	Varšavská 1677/1, 010 01 Žilina	31914551	
	Obedy pre žiakov s deťmi 10/2023								
10	DFV2023/239	400.00 €			08.11.2023	Milansy sro	Turie 515, 013 12 Turie	46658327	
	Doprava na plavecký kurz pre MŠ-predškoláci								
11	DFV2023/240	1 482.67 €			08.11.2023	Doxx-Stravné lístky spol sro	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky pre zamestnancov á 5,85 a á 0,37								
12	DFV2023/241	105.96 €			08.11.2023	Lindstrom sro	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	Údržba čistiacich rohoží 10/2023								
13	DFV2023/242	36.00 €			13.11.2023	Espik Group sro	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz bioodpadu ŠJ 10/2023								
14	DFV2023/243	96.70 €			13.11.2023	SpedEx s.r.o	Dopravná 3, 934 01 Levice	36545228	
	Pracovná obuv pre zamestnancov MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2023/244	220.00 €			16.11.2023	4school sro	Fintická 119, 080 01 Prešov	50377922	
	Výukový program Alfík SK - pre MŠ 5.roč.								
16	DFV2023/245	943.20 €			16.11.2023	Eduxe Slovensko sro	M.C.Sklodowskej 2, 810 00 Bratislava	46447644	
	Učebné pomôcky na výuku digitalizáciu								
17	DFV2023/246	399.00 €			20.11.2023	Interaktívna škola sro	Sládkovičova 1, 080 01 Prešov	45888329	
	Učebné pomôcky na výuku digitalizácie -prístup do databázy testov Alf-Book								
18	DFV2023/247	31.20 €			27.11.2023	Espik Group sro	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	prístup do evidencie odpadov pre ŠJ								
19	DFV2023/248	35.00 €			28.11.2023	Inklucentrum - Centrum	Hattalova 3342/12, 832 91 Bratislava – mestská časť	52565301	
	Aktualizačné vzdelávanie "Dieťa s ťažkosťami v MŠ"								
20	DFV2023/249	120.00 €			30.11.2023	eSYST sro	F.Mráza 289/2, 010 01 Žilina	50139088	
	Zabezpečenie verejného obstarávania elektrickej energie								