

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFV2024/177	36.00 €			02.09.2024	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 9/2024								
2	DFV2024/178	69.50 €			02.09.2024	HMZ Rádiokomunikácie spol.s r.o.	Rajecká cesta 17/2806, 010 01 Žilina	36373303	
	Pripojenie internet 9/2024								
3	DFV2024/179	3 061.02 €			02.09.2024	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 9/2024								
4	DFV2024/180	29.99 €			02.09.2024	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 8/2024								
5	DFV2024/181	195.30 €			02.09.2024	Casel sro	Pitsburgská 1672/2, 010 01 Žilina	47552891	
	Revízie elektrických spotrebičov MŠ								
6	DFV2024/182	1 213.80 €			02.09.2024	Casel sro	Pitsburgská 1672/2, 010 01 Žilina	47552891	
	Revízie elektrických spotrebičov ZŠ,ŠJ,ŠK								
7	DFV2024/183	199.00 €			03.09.2024	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 810 00 Bratislava	31361161	
	Softvér aSc Agenda pre MŠ-update								
8	DFV2024/184	98.53 €			05.09.2024	02 Slovakia sro	Einsteinova 24, 851 02 Bratislava – mestská časť	47259116	
	poplatky za mob.telefóny + dáta ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 8/24								
9	DFV2024/185	75.30 €			05.09.2024	Alza.sk sro	Sliačska 1/D, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové	36562939	
	Spotrebiče pre ŠJ-lis na citróny, brúska na nože								
10	DFV2024/186	260.00 €			09.09.2024	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	Licencia pre eTlačivá - vyúčtovacia faktúra								
11	DFV2024/187	161.90 €			09.09.2024	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
	Servis CCTV- koncové zariadenie								
12	DFV2024/188	-186.98 €			10.09.2024	Kondela s.r.o.	Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín	36409154	
	Stoličky do zborovne 6 ks - dobropis								
13	DFV2024/189	87.76 €			11.09.2024	Lindstrom sro	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	Údržba čistiacich rohoží 9/2024								
14	DFV2024/190	10.80 €			11.09.2024	Ing.Peter Kováč	Čaradice 110, 953 01 Zlaté Moravce	41044304	
	Predplatné časopis MŠ 5-roč. Predškolská výchova								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFV2024/191	285.63 €			12.09.2024	Alza.sk sro	Sliačska 1/D, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové	36562939	
	Úložné boxy-2 ks (účel.dot.ŠKD)								
16	DFV2024/192	453.25 €			13.09.2024	Uni-Jas združenie sro	Karola Kašjaka 324/8, 01313 Rajecké Teplice	55970079	
	Hygien.potreby,drobný inventár ŠJ								
17	DFV2024/193	65.40 €			17.09.2024	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	Školské tlačivá ZŠ,MŠ,ŠKD - vyúčt.faktúra								
18	DFV2024/194	811.18 €			17.09.2024	Alza.sk sro	Sliačska 1/D, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové	36562939	
	Materiál na opravu PC učebne (DK na prevádzku)								
19	DFV2024/195	96.14 €			19.09.2024	Alza.sk sro	Sliačska 1/D, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové	36562939	
	Materiál na krúžky - VzPo								
20	DFV2024/196	102.36 €			19.09.2024	Alza.sk sro	Sliačska 1/D, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové	36562939	
	Nástenka do PC učebne (DK na prevádzku)								
21	DFV2024/197	24.55 €			23.09.2024	Stavebniny DEK sro	Kamenná ul.6, 010 01 Žilina	43821103	
	Nails klince-na opravu PC učebne (DK na prevádzku)								
22	DFV2024/198	105.12 €			25.09.2024	Swing SK spol sro	Nimnická cesta 1032, 020 01 Púchov	36299227	
	Materiál na krúžky - VzPo								
23	DFV2024/199	1 188.00 €			26.09.2024	Zdenko Belanec	Ku škôlke 215, 010 03 Zádubnie	43594565	
	Nerezové várnice na rozvoz stravy ŠJ								
24	DFV2024/200	576.00 €			26.09.2024	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	Čistiace prostriedky, hygienické potreby pre MŠ								
25	DFV2024/201	666.54 €			26.09.2024	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	Čistiace prostriedky, hygien.potreby pre ŠK,ŠJ,ZŠ								
26	DFV2024/202	137.52 €			30.09.2024	Cleanbau, sro	Dolný Val 171, 010 01 Žilina	52183378	
	Kominárske služby ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ								
27	DFV2024/203	60.00 €			30.09.2024	Komensky, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	prístup do balíčka Bezkriedy-učeb.pomôcky								
28	DFV2024/204	126.00 €			30.09.2024	Rastislav Masný-POŽIARNA	Škultétyho 78, 010 01 Žilina	40943232	
	služby technika PO za 7-9/2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia