

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/1	10.00 €			07.01.2020	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	
	tel. služba za január 2020								
2	DF2019/434	213.80 €			07.01.2020	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
3	DF2019/435	264.13 €			07.01.2020	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
4	DF2020/2	55.00 €			07.01.2020	MADE, spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	36041688	
	systémová podpora URBIS za 1.-3./2020								
5	DF2020/3	180.00 €			07.01.2020	BROS COMPUTING, s.r.o.	169, 01003 Zádubnie	36734390	
	GDPR servis a dokumentácie BO								
6	DF2020/4	72.19 €			07.01.2020	ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE	Námestie S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin	31938434	
	Objednávka vzdelávacích služieb na rok 2020								
7	DF2019/437	41.78 €	1008682201		10.01.2020	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za december 2019 ZŠ								
8	DF2019/438	50.54 €	1008682200		10.01.2020	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za december 2019 ŠJ								
9	DF2019/439	10.76 €			10.01.2020	JABLOTRON Slovakia s.r.o.	Sasinková 14, 010 01 Žilina	31645976	
	Mesačný poplatok-bezpečnostná SIM MP								
10	DF2019/440	267.69 €			10.01.2020	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
11	DF2020/5	108.00 €			10.01.2020	TENDERnet s.r.o.	M.R. Štefánika 836, 010 01 Žilina	50139088	
	Poradenstvo VO na obdobie 10.-12./2019								
12	DF2020/6	60.00 €		02020/3	14.01.2020	ASC, S.R.O.	Svoradová 7, 81103 BRATISLAVA	31361161	
	Objednávame 50ks čipov pre žiakov ZŠ								
13	DF2020/7	1 386.12 €		02020/1	14.01.2020	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Objednávam tónery do tlačiarní Toshiba 2303-1ks, Brothers 1030-2ks, Color Laser M281-1ks, Laser M402-2ks, HP P2055-1ks, Xerox B1025-1ks,								
14	DF2020/8	626.31 €			14.01.2020	STREDOSLOVENSKÁ	Pri Rajčanke 8591, 01047 ŽILINA	36403008	
	Vyúčtovanie energie za rok 2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/9	1 848.00 €			14.01.2020	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	preddavok plyn za mesiac január 2020								
16	DF2020/10	110.22 €			14.01.2020	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny - školská jedáleň								
17	DF2019/441	270.34 €			14.01.2020	COOP JEDNOTA	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	
	potraviny do školskej jedálne								
18	DF2019/442	32.57 €			14.01.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 ŽILINA	31592503	
	Finančný spravodajca, ročník 2019- zúčtovanie								
19	DF2019/443	123.73 €			14.01.2020	Web Retail s.r.o.	Husinecká 903, 13000 Praha	28876431	
	Lampa do HITACHI DATAPROJEKTORU CP- A222WN								
20	DF2020/11	165.00 €		02020/2	17.01.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 ŽILINA	31592503	
	Objednávame ročný prístup na portál Verejná správa pre rok 2020								
21	DF2020/12	26.40 €			17.01.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 ŽILINA	31592503	
	vyúčtovanie predplatného- záloha FS								
22	DF2020/13	68.84 €			17.01.2020	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	vyúčtovanie plynu za obdobie 1.-12.2019								
23	DF2020/14	495.24 €			17.01.2020	Frape catering, s.r.o.	Pekárska 7489, 917 00 Trnava	44178450	
	potraviny - školská jedáleň								
24	DF2020/15	639.31 €			17.01.2020	REMENEC JÁN	, 01313 KONSKÁ 11	36975010	
	Objed. čistiace prostriedky pre ZŠ pre 2.polrok								
25	DF2020/16	245.94 €			17.01.2020	REMENEC JÁN	, 01313 KONSKÁ 11	36975010	
	Objed. čistiace prostriedky pre MŠ pre 2.polrok								
26	DF2020/17	219.50 €			17.01.2020	LIBEX, s.r.o.	Bytčianská 114, 01001 ŽILINA	31620795	
	potraviny - školská jedáleň								
27	DF2020/18	492.98 €			17.01.2020	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny - školská jedáleň								
28	DF2020/19	37.94 €		02020/4	20.01.2020	Alena Kasáková- GASTROALKA	373, 013 12 Turie	34221824	
	Objednávame opravu strúhača ROBOT COUPE								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/20	165.96 €			20.01.2020	VEMA, s.r.o.	Prievozska 14, 82109 BRATISLAVA	31355374	
	poplatok za využ. mzd. programu V4 Cloud								
30	DF2020/21	213.59 €			21.01.2020	RYBA KOŠICE, s.r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice – mestská časť Sever	17147522	
	potraviny - školská jedáleň								
31	DF2020/22	83.82 €			21.01.2020	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny - školská jedáleň								
32	DF2020/23	738.49 €		02020/5	21.01.2020	Pavol Svrček- UNI - JAS	Lúčna 428, 01313 Rajecké Teplice	30478774	
	Objednávame materiál do kuchyne - tech. výchova, potreby pre upratovačky								
33	DF2020/24	88.49 €			24.01.2020	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny - školská jedáleň								
34	DF2020/25	209.89 €		02020/6	24.01.2020	Web Retail s.r.o.	Husinecká 903, 13000 Praha	28876431	
	Objednávame generické lampy do projektora HITACHI-2ks								
35	DF2020/26	248.11 €			27.01.2020	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny - školská jedáleň								
36	DF2020/27	1 101.65 €			28.01.2020	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	
	potraviny - školská jedáleň								
37	DF2020/28	70.87 €			28.01.2020	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny - školská jedáleň								
38	DF2020/29	84.00 €			29.01.2020	RELIA s.r.o.	Trnavská 80, 82102 Bratislava	31369308	
	Seminár-povinnosti mzd. účtovníčky pri uzávierke roka 2019								
39	DF2020/30	634.60 €		02020/8	30.01.2020	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Objednávam školské a kancelárske potreby podľa prílohy								
40	DF2020/31	63.19 €		02020/7	30.01.2020	JET SPORT CHAIRMAN	602, 017 05 Považská Teplá	31633988	
	Objednávame slalomové tyče -12ks								
41	DF2020/32	216.30 €			30.01.2020	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny - školská jedáleň								
42	DF2020/33	528.22 €		02020/9	30.01.2020	ALZA.SK	Jateční 33a, 17000 PRAHA 1	27082440	
	Objednávame materiál podľa prílohy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/34	596.80 €			31.01.2020	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	
	strava za mesiac január 2020								