

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/361	906.45 €		002019/068	02.12.2019	Pavol SVRCEK UNI-JAS	Lučna 428 428, 013 13 Rajecké Teplice	30478774	
	Inventár do ŠJ - zapalovač, durit poháre, nož kuch, stierka, obracačka, skkopek, nadoba 12 l drez, panvica, varnica, salka destka, lyžicka, ..								
2	DF2019/362	1 456.63 €		002019/069	02.12.2019	Pavol SVRCEK UNI-JAS	Lučna 428 428, 013 13 Rajecké Teplice	30478774	
	Čistiace potreby do ŠJ -								
3	DF2019/363	16.30 €			02.12.2019	4NAT s.r.o.	Gaštanová 1008, 014 01 Bytča	51751771	
	zber kuch.odpadu 10/2019								
4	DF2019/364	70.43 €	ZMLUVA		02.12.2019	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	SJ dodávka ovocia, zeleniny								
5	DF2019/365	10.99 €	ZMLUVA		02.12.2019	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	SJ dodávka ovocia, zeleniny								
6	DF2019/366	35.77 €	TATRAMLIEK-K		02.12.2019	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ mlieko tatramliekar								
7	DF2019/367	3.36 €	TATRAMLIEK-K		02.12.2019	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ mlieko tatramliekar								
8	DF2019/368	856.34 €	NORDFOOD -SJ		02.12.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	SJ potraviny potraviny								
9	DF2019/369	2 217.74 €	KUPNA ZMLUVA		02.12.2019	Marcel SVRČEK MASO-ÚDENINY	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	
	SJ Marcel Svrček - maso do SJ								
10	DF2019/370	1 538.26 €	A FRESH		02.12.2019	A Fresh, s.r.o.	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	SJ ovocie a zelenina A Fresh								
11	DF2019/371	1 907.00 €	6300215600		02.12.2019	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP ZŠ,ŠKD,ŠJ 12/2019								
12	DF2019/372	122.64 €		002019/070	02.12.2019	Ing. Jaroslav Kmet - TONER	Suvorovova 36, 010 01 Žilina	34495827	
	Servis práce na tlačiarňi v materskej škole								
13	DF2019/373	42.00 €		002019/044	02.12.2019	STIEFEL EURO CART s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava	31360513	
	MS predškolači učebné pomôcky - kocka s vreckami 3ks, penové kocky XXL sada 1ks								
14	DF2019/374	386.00 €		002019/045	02.12.2019	STIEFEL EURO CART s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava	31360513	
	SKD učebné pomôcky zemské poglobule 1ks, snečnársky sústava 1ks, novinky - zem v pohybe 1ks zem a jej stavby 1 ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/375	300.00 €	192019		02.12.2019	OBEDY ZÁBOJ, s.r.o.	683, 013 22 Rosina	51282453	
	dovoz stravy MŠ 11/2019								
16	DF2019/376	579.96 €	zal.fa		02.12.2019	GASTROALKA Slovakia - Alena	373, 013 12 Turie	34221824	
	SJ gastrozariadenie - priborník								
17	DF2019/377	82.81 €			02.12.2019	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	strava réžia zo SF 11/2019 MŠ,ZŠ,ŠJ,ŠKD								
18	DF2019/378	968.24 €			02.12.2019	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	strava réžia 11/2019 MŠ,ZŠ,ŠJ,ŠKD								
19	DF2019/379	6 307.05 €			02.12.2019	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	ŠJ strava zadarmo 11/2019 5356 ks 767 ks MS x 1,20 € ,2403 ks ZS I.stup.x1,15 € a 2186 ks ZS II.stupen x 1,20 €								
20	DF2019/380	2 873.15 €	KUPNA ZMLUVA		02.12.2019	GO-BOz.p., Kubala Bohuš	, 013 04 Dolná Tížina	35290536	
	SJ potraviny Kubala								
21	DF2019/381	20.99 €	ZMLUVA		03.12.2019	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	SJ dodávka ovocia, zeleniny								
22	DF2019/382	107.26 €		002019/071	03.12.2019	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131	
	MS predšk. učebné pomôcky-dekoračné žinil.drôtky,sada kefiek,dek.gumenna pena,...								
23	DF2019/383	102.46 €		002019/072	03.12.2019	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131	
	MS kan.potreby - farebný papier,lepidlo tyč.bloky pap.kopírovací,								
24	DF2019/384	930.00 €	HŠH ELEKTIC	002019/016	04.12.2019	H&H elektric s.r.o	Jarná 2605, 010 01 Žilina	51665646	
	Revízie elektrickej inštaláci a bleskozvodov vo všetkých objektoch ZS a MS								
25	DF2019/385	69.60 €		002019/073	04.12.2019	RENOT SK, s.r.o.	Cintorínska 1377, 010 01 Trnové	45667811	
	SJ tonery do SJ Toner k Brother TN2421 2 ks								
26	DF2019/386	47.76 €		002019/074	04.12.2019	GASTROALKA Slovakia - Alena	373, 013 12 Turie	34221824	
	Oprava škrabky,remen, doprava do SJ								
27	DF2019/387	64.80 €	MANDZMLGAJOS		04.12.2019	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť TPO, BOZP 11/2019								
28	DF2019/388	99.06 €	1 ZMLUVA		04.12.2019	PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s.r.o.	Rosina 680, 013 22 Rosina	36438103	
	SJ Pekáreň Ďuroška - potraviny do SJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/389	715.20 €		002019/059	06.12.2019	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava	31360513	
	MS pred. fixky na textil 8 ks fixky na sklo 8ks, obojstranné fixky 8 ks, svietniky 1 balenie								
30	DF2019/390	941.89 €		002019/075	06.12.2019	Ing. DUSAN FILIMONOV-ACAPO	Sasinkova 1, 010 01 Žilina	22604146	
	MS pracovné odevy- nohavice, vesta 16 ks,mikina 16 tričko 20, tepláky 3, leginy 6, obuv 16, tepláky 6								
31	DF2019/391	262.74 €		002019/076	06.12.2019	Ing. DUSAN FILIMONOV-ACAPO	Sasinkova 1, 010 01 Žilina	22604146	
	ZS vesta flec. 2ks,mikina 2ks, tričko pan.2 tričko dam.2ks,obuv 3, teplaky 2, sat.zaste 2, ves 1ks,siltov. 1,budna 1ks,kosela 2 ks								
32	DF2019/392	34.20 €		002019/064	06.12.2019	Signo, s.r.o.	Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok	43930824	
	MS vlajka SR 1ks 100x150, a vlajku EU 1ks 100x150 + dobierka								
33	DF2019/393	73.23 €	A1951729		06.12.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	hovory ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD orange 12/2019								
34	DF2019/394	152.00 €		zal.fa	06.12.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48 48, 82109 Bratislava 2	31348262	
	MS časopis - direktor 2020								
35	DF2019/395	397.02 €	NORDFOOD -SJ		06.12.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	SJ potraviny potraviny								
36	DF2019/396	54.40 €		002019/077	06.12.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48 48, 82109 Bratislava 2	31348262	
	Učebná pomôcká - zákon o výchove a vzdelaní a zákoon o sťažnostiach, komentár								
37	DF2019/397	1 185.85 €		002019/058	09.12.2019	FINSO Obchod s.r.o.	Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina	36382213	
	Chranená dielna - z chranenej dielne hracie kocky 4ks/41,16 €,molitan.składačka set kl mala sada 3ks/290 € a krycia plachta 1 ks 151,20 €								
38	DF2019/398	36.62 €	NORDFOOD -SJ		10.12.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	SJ potraviny potraviny								
39	DF2019/399	21.38 €	TATRAMLIEK-K		10.12.2019	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ mlieko tatramliekar								
40	DF2019/400	57.48 €	ZMLUVA		10.12.2019	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	SJ dodávka ovocia, zeleniny								
41	DF2019/401	25.78 €	ZMLUVA		10.12.2019	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	SJ dodávka ovocia, zeleniny								
42	DF2019/402	18.00 €	3179410591		10.12.2019	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kónská	36361585	
	internet 12/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/403	16.40 €			10.12.2019	4NAT s.r.o.	Gaštanová 1008, 014 01 Bytča	51751771	
	zber kuch.odpadu 11/2019								
44	DF2019/404	22.92 €	2029918350		13.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom MŠ 11/2019								
45	DF2019/405	24.14 €	SLOVAK.TEL2029		13.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom ŠJ 11/2019								
46	DF2019/406	42.95 €			13.12.2019	RAABE	Trnavská cesta 84 84, 821 02 Bratislava	35908718	
	publikácie - pers.riad								
47	DF2019/407	141.44 €	NORDFOOD -SJ		13.12.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	SJ potraviny potraviny								
48	DF2019/408	1.15 €	2029918350		13.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom MŠ 11/2019								
49	DF2019/409	286.81 €	BUKOZA ENERGO		13.12.2019	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	MS elek.energia 11/								
50	DF2019/410	1 037.77 €	BUKOZA ENERGO		13.12.2019	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dodávka elektriny ZŠ, ŠJ, ŠKD 11/2019								
51	DF2019/411	73.00 €	zal.fa		16.12.2019	PROEKO s.r.o	Strmý vršok 18, 84106 Bratislava	35900831	
	Odborný seminár - aplikácia zákona o správnom kona								
52	DF2019/412	64.80 €	MANDZMLGAJOS		17.12.2019	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť TPO, BOZP 12/2019								
53	DF2019/413	1 649.68 €		002019/078	17.12.2019	ALNIKA s.r.o.	454, 013 22 Rosina	44812175	
	SKD službu elektrické rozvody s príslušenstvom v pavilone pre školský klub								
54	DF2019/414	117.11 €	1 ZMLUVA		17.12.2019	PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s.r.o.	Rosina 680, 013 22 Rosina	36438103	
	SJ Pekáreň Ďuroška - potraviny do SJ								
55	DF2019/415	7.20 €		zalohova fa	17.12.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	
	MS časopis 2020 "Predškolská výchova "								
56	DF2019/416	20.00 €	ZSS-2014-01		17.12.2019	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	servis 11/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/417	1 674.74 €		002019/079	17.12.2019	ALNIKA s.r.o.	454, 013 22 Rosina	44812175	
	SKD videovrátnik v pavilóne kde sa nachádza školský klub								
58	DF2019/418	1 388.10 €	A FRESH		18.12.2019	A Fresh, s.r.o.	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	SJ ovocie a zelenina A Fresh								
59	DF2019/419	737.27 €	200801641		19.12.2019	SEVAK	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297	
	SEVAK voda ZŠ, od 12.09.2019-03.12.2019								
60	DF2019/420	395.85 €	200801641		19.12.2019	SEVAK	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297	
	Sevak dodávka vody MŠ								
61	DF2019/421	101.13 €	1 ZMLUVA		19.12.2019	PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s.r.o.	Rosina 680, 013 22 Rosina	36438103	
	SJ Pekáreň Ďuroška - potraviny do SJ								
62	DF2019/422	1 888.65 €	KUPNA ZMLUVA		19.12.2019	Marcel SVRČEK MASO-ÚDENINY	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	
	SJ Marcel Svrček - maso do SJ								
63	DF2019/423	677.60 €		002019/080	19.12.2019	Pavol SVRCEK UNI-JAS	Lučna 428 428, 013 13 Rajecké Teplice	30478774	
	čist. prostr. MŠ jar, savo fixinela...								
64	DF2019/424	0.78 €	Zmluva		19.12.2019	COOP Jednota Žilina, spotrebné	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	
	SJ potraviny COOP								
65	DF2019/425	59.28 €			20.12.2019	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	strava réžia zo SF 12/2019 MŠ,ZŠ,ŠJ,ŠKD								
66	DF2019/426	693.12 €			20.12.2019	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	strava réžia 12/2019 MŠ,ZŠ,ŠJ,ŠKD								
67	DF2019/427	1 025.29 €	KUPNA ZMLUVA		20.12.2019	GO-BOz.p., Kubala Bohuš	, 013 04 Dolná Tižina	35290536	
	SJ potraviny Kubala								
68	DF2019/428	119.52 €	A FRESH		20.12.2019	A Fresh, s.r.o.	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	SJ ovocie a zelenina A Fresh								
69	DF2019/429	4 762.70 €			20.12.2019	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	ŠJ strava zadarmo 12/2019 4043 ks 595 ks MS x 1,20 € ,1773 ks ZS I.stup.x1,15 € a 1670 ks ZS II.stupen x 1,20 €								