

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/2	72.00 €			05.01.2022	ANTIK Telecom, s. r. o.	Čárskeho 10, 040 01 Košice	36191400	
	Fak. za internet ZŠ								
2	DF2022/3	90.46 €			05.01.2022	SLOVAK TELEKOM	NAM. SLOBODY 6, 81762 BRATISLAVA	35763469	
	Fak. za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ								
3	DF2022/4	109.45 €			05.01.2022	KASAN JOZEF	CINTORÍNSKA 31, 96801 NOVA BANA	33330280	
	Fak. za revízie ZŠ, MŠ, ŠJ								
4	DF2022/5	109.80 €			05.01.2022	Milan Mokry - MM corp	Nnad Hrádzou 10, 968 01 Nová Baňa	44387997	
	Fak. za údržbu výpoč. techniky ZŠ								
5	DF2022/6	525.00 €			05.01.2022	INMEDplus s. r. o.	Vansovej 710, 981 01 Hnúšťa	36775657	
	Fak. za zdravotnú službu ZŠ								
6	DF2022/7	70.00 €			05.01.2022	MADE s.r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 BANSKA BYSTRICA	36041688	
	Fak. za údržbu programu - URBIS								
7	DF2022/8	20.00 €			05.01.2022	Ing. Erika Kusyová	R. Jašíka 1874, 960 01 Zvolen	41654196	
	Fak. za administratívne služby ZŠ								
8	DF2022/1	149.04 €			05.01.2022	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže, 040 01 Košice	43908977	
	Fak. za Virtuálnu knižnicu - ZŠ								
9	DF2021/424	599.69 €			07.01.2022	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
10	DF2021/425	61.42 €			07.01.2022	COOP JEDNOTA SD.	BYSTRICKA 44, 96681 ŽARNOVICA	169030	
	Fak. za potraviny ŠJ								
11	DF2022/9	111.00 €			07.01.2022	NOMILAND, s. r. o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť	36174319	
	Fak. za materiál MŠ								
12	DF2022/10	463.02 €			10.01.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu MŠ								
13	DF2022/11	-0.96 €			10.01.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
14	DF2022/12	130.00 €			10.01.2022	ZO - RVC	Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra	34006656	
	Fak. za vzdelávacie služby ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/13	10.76 €			10.01.2022	JABLOTRON	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	Fak. za bezpeč. SIM kartu ZŠ								
16	DF2022/14	206.61 €			11.01.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
17	DF2022/15	224.55 €			11.01.2022	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny ŠJ								
18	DF2022/16	800.69 €			11.01.2022	QUALITED s. r. o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Fak. za potraviny ŠJ								
19	DF2022/17	414.13 €			12.01.2022	EDEN - Ján Machovič	Priemyselná 2443, 96301 Krupina	34789871	
	Fak. za potraviny ŠJ								
20	DF2022/18	136.79 €			12.01.2022	ASTERA	Stromová 5, 911 01 Trenčín	36238091	
	Fak. za potraviny ŠJ								
21	DF2022/20	431.00 €			13.01.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu MŠ								
22	DF2022/21	511.00 €			13.01.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za elektr. energiu ZŠ								
23	DF2022/19	289.06 €			13.01.2022	STREDOSL. ENERGETIKA	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Fak. za plyn - ZŠ - vyúčtovanie								
24	DF2022/22	291.60 €			14.01.2022	GENERALI POISŤOVŇA	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	54228573	
	Fak. za poistenie - osoby								
25	DF2022/23	450.00 €			17.01.2022	DARFINGER, s. r. o.	Nezábudkova 14, 821 01 Bratislava	51145308	
	Fak. za admin. služby - projekt ZŠ								
26	DF2022/24	237.56 €			17.01.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
27	DF2022/25	177.90 €			18.01.2022	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny ŠJ								
28	DF2022/26	133.20 €			21.01.2022	ROAX s. r. o.	Jasná 276, 941 23 Andovce	44526075	
	Fak. za čistiace prostriedky - ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/27	283.20 €			21.01.2022	SRMI	Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom	35801433	
	Fak. za kalibráciu meradiel ŠJ								
30	DF2022/28	272.35 €			21.01.2022	GAS ELEKTRO Servis	122, 96601 Dolná Zdaňa	33993807	
	Fak. za výmenu plynového ventilu - ZŠ								
31	DF2022/29	209.30 €			25.01.2022	INSGRAF s. r. o.	Murgašova 27, 927 15 Šaľa	47078839	
	Fak. za nástenné vešiaky ZŠ								
32	DF2022/30	157.00 €			25.01.2022	Asociácia S. Kovalikovej	Majerníkova 60, 841 05 Bratislava	30843456	
	Fak. za vzdelávanie - ZŠ								
33	DF2022/31	295.60 €			25.01.2022	LUNYS, s. r. o.	Hlavná 4512, 059 01 Poprad	36472549	
	Fak. za potraviny ŠJ								
34	DF2022/32	121.74 €			25.01.2022	RYBA Žilina, s. r. o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	Fak. za potraviny ŠJ								
35	DF2022/33	74.08 €			31.01.2022	SEVT	CEMENTARENSKA CESTA 16, 97472 BANSKA	31331131	
	Fak. za tlačivá ZŠ								