

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/184	55.00 €			02.07.2020	MADE, spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	36041688	
	systémová podpora URBIS za 7.-9./2020								
2	DF2020/185	40.56 €			02.07.2020	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny - školská jedáleň								
3	DF2020/186	155.00 €			02.07.2020	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	preddavok plyn za mesiac júl 2020								
4	DF2020/187	108.00 €			02.07.2020	TENDERnet s.r.o.	M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina	50139088	
	Poradenstvo VO na obdobie 7.-9./2020								
5	DF2020/188	12.00 €			02.07.2020	4NAT, s.r.o.	Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča	51751771	
	zber biologického odpadu za jún 2020								
6	DF2020/189	100.05 €		02020/64	07.07.2020	Katolícke pedagogické a	Bottova 5, 054 01 Levoča	35581441	
	Objednávame učebnice na šk. rok 2020/2021 podľa prílohy								
7	DF2020/190	10.76 €			07.07.2020	JABLOTRON Slovakia s.r.o.	Sasinková 14, 010 01 Žilina	31645976	
	Mesačný poplatok- Bezpečnostná SIM								
8	DF2020/191	10.00 €			07.07.2020	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	
	tel. služba za júl 2020								
9	DF2020/192	320.59 €			07.07.2020	COOP JEDNOTA	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	
	potraviny školská jedáleň								
10	DF2020/193	41.66 €			07.07.2020	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné skúšky za jún 2020								
11	DF2020/194	84.13 €			07.07.2020	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby ŠJ za jún 2020								
12	DF2020/195	211.92 €		02020/66	09.07.2020	LASER servis, spol. s r.o.	Lipová 3, 900 81 Šenkvice	35755989	
	Obj.tónery do HPLaserJet M402dn-1ks, BrotherHL1110 1ks, HP Color LaserJet Pro MFP M281fnd-čierna 1ks, HPOfficeJet Pro 7740-čierna 2ks+ ost. farby po 1ks								
13	DF2020/196	165.96 €			13.07.2020	VEMA, s.r.o.	Prievozska 14/A, 82109 BRATISLAVA	31355374	
	poplatok za využ. mzd. programu za 7-9/20V4 Cloud								
14	DF2020/197	-10.58 €			13.07.2020	RYBA KOŠICE, s.r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice – mestská časť Sever	17147522	
	potraviny - školská jedáleň								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/198	75.10 €			13.07.2020	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny - školská jedáleň								
16	DF2020/199	146.20 €			13.07.2020	RYBA KOŠICE, s.r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice – mestská časť Sever	17147522	
	potraviny - školská jedáleň								
17	DF2020/200	641.95 €			13.07.2020	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny - školská jedáleň								
18	DF2020/201	182.40 €			13.07.2020	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny - školská jedáleň								
19	DF2020/202	107.40 €		02020/67	16.07.2020	2U spol.s r.o.	Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava	17315786	
	Objednávame vlnajky SR + EÚ 150x100 cm -2sady Drevenné tyče-2ks, Kotvu biela dvojramenná - 1 ks								
20	DF2020/204	100.00 €		02020/69	17.07.2020	L LINE, s.r.o.	Jánošíkova 171/70, 015 01 Rajec	50301942	
	Objednávame prepravu žiakov na trase K. Poruba Rajec a Kamenná Poruba - Drieňová a späť na dni 07.07.2020 a 10.07.2020 - letný tábor								
21	DF2020/205	100.00 €		02020/69	17.07.2020	L LINE, s.r.o.	Jánošíkova 171/70, 015 01 Rajec	50301942	
	Objednávame prepravu žiakov na trase K. Poruba Rajec a Kamenná Poruba - Drieňová a späť na dni 07.07.2020 a 10.07.2020 - letný tábor								
22	DF2020/203	327.20 €		02020/60	17.07.2020	Martin Kavecký- OPRAVÁR	HLAVNÁ 486/218, 013 14 Kamenná Poruba	333533387	
	Objednávame dodanie a konfiguráciu kľúčov na automatickú vjazdovú bránu do ZŠ - 7ks								
23	DF2020/206	61.75 €		02020/70	24.07.2020	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.	Kamenná 1, 010 01 Žilina	35718986	
	Objednávame zástenu KAIDL 15 mm -1 ks ABS hranu 3234W- 1 ks								