

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/1	10.00 €			07.01.2019	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	
	TELEFÓN MŠ ZA JANUÁR 2019								
2	DF2019/2	55.00 €			07.01.2019	MADE, spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	36041688	
	Systémová podpora URBIS 01-03/2019								
3	DF2019/3	180.00 €			07.01.2019	BROS COMPUTING, s.r.o.	169, 01003 Zádubnie	36734390	
	GDPR servis a dokumentácia 01-12/2019								
4	DF2019/4	108.00 €			09.01.2019	TENDERnet s.r.o.	M.R. Štefánika 836, 010 01 Žilina	50139088	
	Poradenstvo v oblasti VO za 10-12/2018								
5	DF2019/5	198.25 €			10.01.2019	ASTERA, s.r.o.	Stromová 5, 911 01 Trenčín	36238091	
	potraviny do školskej jedálne								
6	DF2019/6	192.76 €			10.01.2019	LIBEX, s.r.o.	Bytčianská 114, 01001 ŽILINA	31620795	
	potraviny do školskej jedálne								
7	DF2019/7	89.94 €			10.01.2019	RYBA KOŠICE, s.r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice – mestská časť Sever	17147522	
	potraviny do školskej jedálne								
8	DF2019/8	193.58 €			14.01.2019	Web Retail s.r.o.	Husinecká 903, 13000 Praha	28876431	
	Lampa do EPSON EB - 460								
9	DF2019/9	2 180.00 €		02019/1	16.01.2019	Juraj Kavecký	Hlavná 400, 01314 Kamenná Poruba	44271255	
	Objednávame výrobu a montáž nábytku do kanc. riad. školy a tried na 2. stupeň ZŠ								
10	DF2019/10	1 733.00 €			16.01.2019	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	preddavok plyn január 2019								
11	DF2019/11	129.37 €			16.01.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
12	DF2019/12	59.64 €			16.01.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
13	DF2019/13	165.96 €			18.01.2019	VEMA, s.r.o.	Prievozska 14, 82109 BRATISLAVA	31355374	
	Využívanie aplikácie mzd. programu VEMA V4 GLOUD za obdobie 01-03/2019								
14	DF2019/14	36.54 €			18.01.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/15	-2 330.24 €			18.01.2019	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	Zúčtovanie energie za obdobie 01-12/2018								
16	DF2019/16	3.00 €			18.01.2019	ARES spol. s r.o.	Banselová 4, 82104 BRATISLAVA	31363822	
	SLÁVIK SLOVENSKA								
17	DF2019/17	130.00 €			18.01.2019	Janka Kavecká	Do Dubu 31, 013 14 Kamenná Poruba	45403341	
	Spracovanie videozáznamu - 70. výročie ZŠ								
18	DF2019/18	15.04 €			21.01.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
19	DF2019/19	121.55 €			21.01.2019	RYBA KOŠICE, s.r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice – mestská časť Sever	17147522	
	potraviny do školskej jedálne								
20	DF2019/20	509.64 €			22.01.2019	Frape catering, s.r.o.	Pekárska 7489, 917 00 Trnava	44178450	
	potraviny do školskej jedálne								
21	DF2019/21	412.46 €			22.01.2019	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
22	DF2019/22	100.28 €			22.01.2019	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
23	DF2019/23	245.14 €			22.01.2019	LIBEX, s.r.o.	Bytčianská 114, 01001 ŽILINA	31620795	
	potraviny do školskej jedálne								
24	DF2019/24	69.63 €			28.01.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
25	DF2019/25	4.80 €			28.01.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
26	DF2019/26	-0.50 €			28.01.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
27	DF2019/27	26.40 €			28.01.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 ŽILINA	31592503	
	výúčtovacia faktúra - Finančný spravodaj r.2019								
28	DF2019/28	118.92 €			29.01.2019	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/29	7.48 €			29.01.2019	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny do školskej jedálne								
30	DF2019/30	1 024.60 €			31.01.2019	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	
	potraviny do školskej jedálne								
31	DF2019/31	217.40 €			31.01.2019	REMENEK JÁN	, 01313 KONSKÁ 11	36975010	
	Objednávame čistiace prostriedky MŠ pre 2. polrok								
32	DF2019/32	517.40 €			31.01.2019	REMENEK JÁN	, 01313 KONSKÁ 11	36975010	
	Objednávame čistiace potreby pre 2. polrok ZŠ								
33	DF2019/33	620.00 €		02019/2	31.01.2019	HODÁS MIROSLAV	Podlipie 327, 013 14 Kamenná Poruba	34223720	
	Objednávame opravu a maľovanie stien kancelárií riad. školy a zástupkyne školy								
34	DF2019/34	696.10 €			31.01.2019	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 KOŠICE	36174319	
	Objednávame školské potreby pre predškôľakov								
35	DF2019/35	203.67 €			31.01.2019	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
36	DF2019/36	69.93 €			31.01.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
37	DF2019/37	4.80 €			31.01.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
38	DF2019/38	554.28 €			31.01.2019	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	
	stravné za január 2019								
39	DF2019/41	165.60 €			31.01.2019	Komenský, s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 KOŠICE	43908977	
	Poskyt. služieb virtuálnej knižnice pre rok 2019								
40	DF2019/42	213.74 €			31.01.2019	TAKTIK, s.r.o.	Krompašská 510, 04011 KOŠICE	45258767	
	Objednávame učebné pomôcky pre MŠ								
41	DF2019/43	616.00 €			31.01.2019	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
42	DF2019/44	20.00 €			31.01.2019	Ballux, spol. s r.o.	J.M.Hurbana 1924, 969 01 Banská Štiavnica	46065385	
	Odborný seminár - školské stravovanie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/45	1 523.94 €		02019/3	31.01.2019	ELAPP PRO, s.r.o.	Vfšok 512, 013 14 Kamenná Poruba	50452193	
	Objed. elektromontážne práce vrátane materiálu - oprava kancelárie riad. školy, zborovne a kancelárie zástupkyne riad. školy								
44	DF2019/46	12.00 €			31.01.2019	4NAT, s.r.o.	Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča	51751771	
	Zber biologického odpadu za január 2019								