

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/342	150.00 €			01.10.2018	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 010 01 Žilina	36712736	
	Objednávame kalibráciu prístrojov v ŠJ								
2	DF2018/343	27.02 €			01.10.2018	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny do školskej jedálne								
3	DF2018/344	941.74 €			01.10.2018	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	
	potraviny do školskej jedálne								
4	DF2018/345	88.24 €			01.10.2018	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
5	DF2018/346	-0.06 €			01.10.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
6	DF2018/347	10.68 €			01.10.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
7	DF2018/348	55.00 €	U1821/2014		01.10.2018	MADE, spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	36041688	
	SYSTÉMOVA PODPORA URBIS 10-12/2018								
8	DF2018/349	123.64 €			02.10.2018	Ryba Žilina, SPOL. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490	
	potraviny do školskej jedálne								
9	DF2018/350	310.20 €			02.10.2018	PYROSTOP, s.r.o.	lpeľská 615, 01001 Žilina	36795488	
	Objednávame revíziu hasiacích prístrojov a požiarných hydrantov								
10	DF2018/351	2 358.22 €			03.10.2018	RM TECHNIK, s.r.o.	, 01313 KUNERAD 66	47584165	
	Objednávame tónery pre ZŠ + NOTEBOOK ACER - 4KS								
11	DF2018/352	1 130.00 €	9105541398		03.10.2018	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	PREDDAVOK ZA 10/18								
12	DF2018/353	108.00 €			03.10.2018	TENDERnet s.r.o.	M.R. Štefánika 836, 010 01 Žilina	50139088	
	Správa VO za obdobie 7.-9./2018								
13	DF2018/354	36.00 €			03.10.2018	DF Družstvo, s r.o.	Gaštanová 1008, 014 01 Bytča	46916105	
	zber biologického kuch.odpadu za mesiac 6/18								
14	DF2018/355	38.98 €			03.10.2018	EXIsport s.r.o.	Opatovská cesta 14, 040 01 Košice	31723420	
	Objednávame učebné pomôcky na hodiny TV								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/356	40.99 €			03.10.2018	EXIsport s.r.o.	Opatovská cesta 14, 040 01 Košice	31723420	
	Objednávame učebné pomôcky na hodiny TV								
16	DF2018/357	30.00 €			03.10.2018	EXIsport s.r.o.	Opatovská cesta 14, 040 01 Košice	31723420	
	Objednávame učebné pomôcky na hodiny TV								
17	DF2018/358	15.00 €			03.10.2018	EXIsport s.r.o.	Opatovská cesta 14, 040 01 Košice	31723420	
	Objednávame učebné pomôcky na hodiny TV								
18	DF2018/359	71.08 €			03.10.2018	KRIMAR s.r.o.	Háľková 1456, 73601 Hviňov	28626249	
	Objednávame učebné pomôcky na hodiny TV								
19	DF2018/360	31.98 €			04.10.2018	EXIsport s.r.o.	Opatovská cesta 14, 040 01 Košice	31723420	
	Objednávame učebné pomôcky na hodiny TV								
20	DF2018/361	10.99 €			04.10.2018	EXIsport s.r.o.	Opatovská cesta 14, 040 01 Košice	31723420	
	Objednávame učebné pomôcky na hodiny TV								
21	DF2018/362	39.60 €			04.10.2018	Slovenská legálna metrológia , n.o.	Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	0037954521	
	Objednávame overenie presnosti váh pre ŠJ								
22	DF2018/363	638.46 €			04.10.2018	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
23	DF2018/364	202.81 €			04.10.2018	LIBEX, s.r.o.	Bytčianská 114, 01001 ŽILINA	31620795	
	potraviny do školskej jedálne								
24	DF2018/365	74.00 €			04.10.2018	WATER RESOURCES, s.r.o.	Hlavná 294, 925 91 Kráľová nad Váhom	45986819	
	Objednávame UP na biológiu								
25	DF2018/366	506.38 €		02018/11	05.10.2018	Učebné pomôcky, s.r.o.	Jegorovova, 974 01 Banská Bystrica	31641199	
	Objednávame UP, Kalkulačka štud.-10ks, europečiatky-1ks, tab. magn.uhlomer-1ks, kolmé hranoly-1ks,výpočet obsahov-1ks,kružidlo-1ks								
26	DF2018/367	32.41 €	1008682200		08.10.2018	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za september 2018 ZŠ								
27	DF2018/368	20.41 €	1008682200		08.10.2018	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za september 2018 ŠJ								
28	DF2018/369	104.81 €			08.10.2018	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								
29	DF2018/370	4.80 €			08.10.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
30	DF2018/371	65.46 €			08.10.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
31	DF2018/372	363.30 €			08.10.2018	COOP JEDNOTA	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	
	potraviny do školskej jedálne								
32	DF2018/373	105.22 €			08.10.2018	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
33	DF2018/374	10.00 €	A8324522		08.10.2018	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	
	TELEFÓN MŠ SEPTEMBER 2018								
34	DF2018/375	10.76 €			08.10.2018	JABLOTRON Slovakia s.r.o.	Sasinková 14, 010 01 Žilina	31645976	
	Mesačný poplatok- bezpečnostná SIM								
35	DF2018/376	75.00 €			08.10.2018	Ľudovít Gereg- Servis	Ivana Krasku 488, 02001 Púchov	30483042	
	Objednávame odbornú prehliadku športového a telocvičného náradia								
36	DF2018/377	1 300.80 €			11.10.2018	Marek Horník- TELESYS, s.r.o.	186, 01313 KUNERAD	43595219	
	Objednávame inštaláciu kamerového systému								
37	DF2018/378	1 174.79 €			11.10.2018	Marek Horník- TELESYS, s.r.o.	186, 01313 KUNERAD	43595219	
	Objednávame inštaláciu alarmu								
38	DF2018/379	66.95 €			12.10.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
39	DF2018/380	4.80 €			15.10.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
40	DF2018/381	746.40 €			15.10.2018	LIMA EU s.r.o.	Antona Bernoláka 15, 010 01 Žilina	44897936	
	Objednávame horizontálne žalúzie EURODESING + náhradné diely na žalúzie								
41	DF2018/382	43.20 €			17.10.2018	4NAT, s.r.o.	Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča	51751771	
	zber biologického kuch.odpadu za mesiac 9/18								
42	DF2018/383	58.15 €			17.10.2018	33, s.r.o.	Slnčná 2, 900 45 Malinovo	46159631	
	Objednávame pomôcky pre biologický krúžok								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2018/384	433.18 €			22.10.2018	RYBA KOŠICE, s.r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice – mestská časť Sever	17147522	
	potraviny do školskej jedálne								
44	DF2018/385	138.10 €			22.10.2018	Ryba Žilina, SPOL. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490	
	potraviny do školskej jedálne								
45	DF2018/386	687.13 €			22.10.2018	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
46	DF2018/387	239.22 €			22.10.2018	LIBEX, s.r.o.	Bytčianská 114, 01001 ŽILINA	31620795	
	potraviny do školskej jedálne								
47	DF2018/388	163.57 €			22.10.2018	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
48	DF2018/389	57.90 €			22.10.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
49	DF2018/390	44.16 €			22.10.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
50	DF2018/391	16.32 €			22.10.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
51	DF2018/392	540.00 €			22.10.2018	Petr Mrázek	Nádražní 527, 28144 Zásmuky	69639485	
	Objednávame BIO- P2+P3 roztok-40 litrov BIO -P1 septik - 6ks, ECO 3 - 2bal.								
52	DF2018/393	165.96 €			22.10.2018	VEMA, s.r.o.	Prievozska 14, 82109 BRATISLAVA	31355374	
	poplatok za aplikáciu VEMA V4 CLOUD 7/18-9/18								
53	DF2018/394	63.50 €			23.10.2018	Ryba Žilina, SPOL. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490	
	potraviny do školskej jedálne								
54	DF2018/395	260.40 €			23.10.2018	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 010 01 Žilina	36712736	
	Objednávame vlhkomer s teplomerom -3ks + kalibrácia zariadení								
55	DF2018/396	98.95 €			25.10.2018	ALFA BIO, s.r.o.	71, 974 01 Kremnička	30223041	
	potraviny do školskej jedálne								
56	DF2018/397	55.32 €			26.10.2018	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								
57	DF2018/398	46.90 €			26.10.2018	SPORT 4YOU, s.r.o.	Ďurkovská 9, 94901 NITRA 1	44887001	
	Objednávame JADBERG TOOLBAG TOURNAMENT-1ks								
58	DF2018/399	60.60 €			29.10.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
59	DF2018/400	81.82 €			29.10.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
60	DF2018/401	73.51 €			29.10.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 ŽILINA	31592503	
	predplatné časopisu-práca, mzdy a odmeňovanie 2019								
61	DF2018/402	59.10 €			29.10.2018	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA.	Hrachová 34, 825 01 Bratislava	17323266	
	Objednávame prac zošit pre II. stupeň na Geografiu žiak + pedagóg								
62	DF2018/403	1 192.03 €			31.10.2018	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	
	potraviny do školskej jedálne								
63	DF2018/404	627.29 €			31.10.2018	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	
	strava za september 2018								