

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DFV2018/001	31.20 €			09.01.2018	Krankas s.r.o.	Bratislavská 1, 010 01 Žilina	36372111	
Pracovná zdravotná služba 12/17									
2	DFV2018/002	45.00 €			09.01.2018	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
systémová podpora URBIS 1-3/2018									
3	DFV2018/003	50.00 €			09.01.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
pripojenie internet 12/17									
4	DFV2018/004	62.48 €			09.01.2018	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
Telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 12/17									
5	DFV2018/005	160.00 €			09.01.2018	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
Elektr.energia MŠ 1/18									
6	DFV2018/006	972.00 €			09.01.2018	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
Elektr.energia ZŠ 1/18									
7	DFV2018/007	2 030.21 €			09.01.2018	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
Plyn 1/18									
8	DFV2018/008	41.52 €			09.01.2018	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
odvodz bioodpadu ŠJ 12/17									
9	DFV2018/009	180.48 €			09.01.2018	SOS ekelectron sro	Pri prachárni 16, 040 11 Košice – mestská časť	31703186	
RFID čipové kľúče									
10	DFV2018/010	-1 405.31 €			17.01.2018	Slovakia Energy s.r.o.	Plynárenská, 82109 Bratislava	36807702	
dobropis-preplatok el.energia r.2017									
11	DFV2018/011	65.65 €			17.01.2018	Slovakia Energy s.r.o.	Plynárenská, 82109 Bratislava	36807702	
Elektr.energia MŠ nedoplatok 2017									
12	DFV2018/012	1 041.17 €			17.01.2018	Innogy Slovensko sro	Hviezdoslavovo nám.13, 810 00 Bratislava	44291809	
Plyn MŠ nedoplatok 2017									
13	DFV2018/013	3 289.08 €			17.01.2018	Innogy Slovensko sro	Hviezdoslavovo nám.13, 810 00 Bratislava	44291809	
Plyn ZŠ nedoplatok 2017									
14	DFV2018/014	-61.20 €			17.01.2018	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho, 031 01 Liptovský Mikuláš	360061912	
dobropis-VIS r.2017									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DFV2018/015	10.00 €			17.01.2018	EPL s.r.o.	Bystrická 5899, 010 01 Žilina	46724605	
	časopis Geografia - učeb.,pomôcky								
16	DFV2018/016	98.03 €			22.01.2018	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 01/18								