

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DFV2018/017	972.00 €			01.02.2018	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia ZŠ 2/18								
2	DFV2018/018	2 030.21 €			01.02.2018	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 2/18								
3	DFV2018/019	160.00 €			01.02.2018	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 2/18								
4	DFV2018/020	126.00 €			01.02.2018	Rastislav Masný-POŽIARNA	Škultétyho, 010 01 Žilina	40943232	
	služby technika PO za 3 mesiace-2018								
5	DFV2018/021	62.48 €			01.02.2018	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby ZŠ, MŠ 1/18								
6	DFV2018/022	31.80 €			01.02.2018	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvodz bioodpadu ŠJ 1/18								
7	DFV2018/023	50.00 €			01.02.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	pripojenie internet 1/18								
8	DFV2018/024	220.20 €			01.02.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	servis PC-pre ZŠ,MŠ,ŠJ,CVČ								
9	DFV2018/025	31.20 €			05.02.2018	Krankas s.r.o.	Bratislavská 1, 010 01 Žilina	36372111	
	Pracovná zdravotná služba 1/18								
10	DFV2018/026	25.00 €			12.02.2018	JurisDat - M. Medlen	Ondavská 8, 82108 Bratislava	11821973	
	predplatné časopisu Škola-2018-vyúčtovacia faktúra								
11	DFV2018/027	19.00 €			12.02.2018	Komensky, s.r.o.	Park Mládeže, 040 01 Košice	43908977	
	sprístupnenie virt.balíčka "Škôlka" pre MŠ-5.roč								
12	DFV2018/028	99.03 €			22.02.2018	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 02/18								
13	DFV2018/029	135.41 €			22.02.2018	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16, 010 01 Žilina	43909159	
	Reflexné vesty pre deti s logom								
14	DFV2018/030	291.00 €			27.02.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	servis PC, inštalácia interakt.tabúl,čistenie tlačiarne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DFV2018/031	36.48 €			28.02.2018	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvodz bioodpadu ŠJ 2/18								
16	DFV2018/032	18.50 €			28.02.2018	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské Nivy 48, 810 00 Bratislava	31348262	
	Príručka Nové pravidiel ochrany osob.údajov								