

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DFV2018/279	80.00 €			01.12.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	pripojenie internet 11/18								
2	DFV2018/280	36.00 €			01.12.2018	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 12/18								
3	DFV2018/281	2 030.21 €			01.12.2018	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 12/18								
4	DFV2018/282	160.00 €			03.12.2018	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia MŠ 12/18								
5	DFV2018/283	972.00 €			03.12.2018	Bukóza energo a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	Elektr.energia CVČ 1-12/18								
6	DFV2018/284	246.10 €			05.12.2018	Albatros Media Slovakia sro	Mickiewiczova 9, 810 07 Bratislava	46106596	
	knihy do knižnice - CVČ								
7	DFV2018/285	117.60 €			06.12.2018	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho, 031 01 Liptovský Mikuláš	360061912	
	Priestor na objednávanie stravy								
8	DFV2018/286	475.00 €			06.12.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	Notebook HP ProBook 650								
9	DFV2018/287	258.42 €			06.12.2018	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	vodné MŠ 2.polrok 2018								
10	DFV2018/288	671.95 €			06.12.2018	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	vodné ZŠ,ŠJ,ŠKD 2.polrok 2018								
11	DFV2018/289	167.83 €			07.12.2018	METRO Cash Carry SR, s.r.o.	, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Všeob.materiál-čistiace prostr.pre ZŠ								
12	DFV2018/290	-85.68 €			07.12.2018	METRO Cash Carry SR, s.r.o.	, 90028 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Všeob.materiál-čistiace prostr.pre ZŠ-dobropis								
13	DFV2018/291	4 802.80 €			10.12.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	nákup výpočtovej techniky do PC učebne								
14	DFV2018/292	1 442.01 €			10.12.2018	Balgas s.r.o.	Andreja Hlinku 2005, 013 03 Varín	44743378	
	opravy regulácie v plynovej kotolni telocvične								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DFV2018/293	1 442.01 €			10.12.2018	Balgas s.r.o.	Andreja Hlinku 2005, 013 03 Varín	44743378	
	opravy regulácie v plynovej kotolni 2								
16	DFV2018/294	81.66 €			11.12.2018	Vetro-plus sro	Hviezdoslavova 33, 010 01 Žilina	36410896	
	drobný inventár pre ŠJ								
17	DFV2018/295	11.60 €			11.12.2018	Mladý záchranár, o.z.	A.Bernoláka 436, 013 03 Varín	42221714	
	časopis Mladý záchranár - učeb.,pomôcky								
18	DFV2018/296	265.98 €			11.12.2018	Peter Skubák-Distribučná	Švabinského 16, 810 00 Bratislava	11782889	
	Knihy do knižnice - pre CVČ								
19	DFV2018/297	539.16 €			13.12.2018	ABC books sro	Štúrova 18, 949 01 Nitra	50684612	
	Knihy pre CVČ - zo vzdel.poukazov								
20	DFV2018/298	456.00 €			13.12.2018	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56, 010 01 Žilina	44662173	
	Servis počítačov, inštalácia SW, aktualizácia								
21	DFV2018/299	3 444.00 €			13.12.2018	Zdenko Belanec	Ku škôlke 215, 010 03 Zádubnie	43594565	
	nákup veľkokapacitnej umývačky riadu do ŠJ z vlastných príjmov								
22	DFV2018/300	252.38 €			13.12.2018	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16, 010 01 Žilina	43909159	
	OOPP pre ŠJ								
23	DFV2018/301	72.42 €			13.12.2018	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16, 010 01 Žilina	43909159	
	OOPP pre ŠJ								
24	DFV2018/302	4 000.00 €			14.12.2018	RODO sro	Na záchraští 77, 010 01 Žilina	50880934	
	opravy sociálnych zariadení								
25	DFV2018/303	3 012.60 €			16.12.2018	František Syrovec	Rovné č.1009, 013 22 Rosina	44151462	
	opravy sociálnych zariadení								
26	DFV2018/304	145.51 €			17.12.2018	GüDE Slovakia sro	K sihoti 324/2, 033 01 Podtureň	36389862	
	Všeob.materiál-hygienické potreby.pre MŠ								
27	DFV2018/305	145.00 €			17.12.2018	Slovenská rope skippingová	Junácka 6, 810 00 Bratislava	31813283	
	Švihadlá - pre ropeskipping krúžok								
28	DFV2018/306	26.05 €			18.12.2018	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16, 010 01 Žilina	43909159	
	OOPP pre MŠ								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DFV2018/307	145.01 €			18.12.2018	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	Kancelársky papier ZŠ								
30	DFV2018/308	375.32 €			18.12.2018	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16, 010 01 Žilina	43909159	
	OOPP pre ZŠ								
31	DFV2018/309	8.77 €			18.12.2018	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16, 010 01 Žilina	43909159	
	OOPP pre MŠ								
32	DFV2018/310	1 438.80 €			18.12.2018	Zdenko Belanec	Ku škôlke 215, 010 03 Zádubnie	43594565	
	interiérové vybavenie--stôl, polica,dvojdrez,...								
33	DFV2018/311	86.45 €			18.12.2018	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	Všeob.materiál-čistiace prostriedky.pre MŠ								
34	DFV2018/312	1 455.36 €			19.12.2018	Fenster sro	Klimovské 596, 010 01 Žilina	46087206	
	oprava-výmena starých vchodových dverí , dodávka, montáž								
35	DFV2018/313	1 366.90 €			19.12.2018	Fenster sro	Klimovské 596, 010 01 Žilina	46087206	
	výmena okien , vrátane dodávky a montáže								
36	DFV2018/314	2 580.00 €			19.12.2018	Integra chránené dielne no	Cementárenská cesta 4636/6, 974 01 Banská Bystrica	31908918	
	Vstavaná skriňa - zborovňa ZŠ								
37	DFV2018/315	364.46 €			19.12.2018	ELCEN spol. s r.o.	Predmestská 79, 010 01 Žilina	00650951	
	čistiace prostriedky ŠJ								
38	DFV2018/316	63.29 €			19.12.2018	Renot SK sro	Cintorínska 1377/8, 010 01 Žilina-Trnové	45667811	
	servis tlačiarne ŠJ								
39	DFV2018/317	25.58 €			19.12.2018	Renot SK sro	Cintorínska 1377/8, 010 01 Žilina-Trnové	45667811	
	kancelárske potreby ŠJ								
40	DFV2018/318	91.19 €			19.12.2018	Renot SK sro	Cintorínska 1377/8, 010 01 Žilina-Trnové	45667811	
	kancelárske potreby ŠJ+ ZŠ								
41	DFV2018/319	20.28 €			19.12.2018	Renot SK sro	Cintorínska 1377/8, 010 01 Žilina-Trnové	45667811	
	Kancelársky materiál ZŠ								
42	DFV2018/320	100.36 €			22.12.2018	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 12/18								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									