

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DFV2022/290	113.10 €			02.01.2023	Copytech sro	č.84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Oprava kopírky ŠJ								
2	DFV2022/291	33.60 €			02.01.2023	All Service s.r.o.	Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvoz bioodpadu ŠJ 12/2022								
3	DFV2022/292	126.00 €			02.01.2023	Rastislav Masný-POŽIARNA	Škultétyho 78, 010 01 Žilina	40943232	
	služby technika PO za 10-12/2022								
4	DFV2022/293	26.00 €			02.01.2023	Solitea Vema	Plynárenská 7/C, 825 61 Bratislava – mestská časť	36237337	
	Poskytnutie služby "mobilný výplatný lístok" za 9-11/2022								
5	DFV2022/294	20.99 €			02.01.2023	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	pripojenie mobilný internet 12/2022								
6	DFV2022/295	89.46 €			04.01.2023	Lindstrom sro	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	Údržba čistiacich rohoží 12/2022								
7	DFV2023/001	2 985.04 €			04.01.2023	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn 1/2023								
8	DFV2023/002	36.00 €			04.01.2023	osobnyudaj.sk, sro	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	výkon zodpov.osoby podľa GDPR 1/2023								
9	DFV2023/003	80.00 €			04.01.2023	Roman Dolinajec Hacom	Bytčianska 56/20, 010 01 Žilina	44662173	
	Pripojenie internet 1/2023								
10	DFV2023/004	75.94 €			04.01.2023	RVC Martin	Nám.S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin	31938434	
	Vzdelávacie služby členov RVC na r.2022								
11	DFV2023/005	45.00 €			04.01.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 1-3/2023								
12	DFV2023/006	163.43 €			09.01.2023	Doxx-Stravné lístky spol sro	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky pre zamestnancov á 5,10 výmena a nákup								
13	DFV2023/007	3 772.21 €			12.01.2023	Magna energia a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	
	Plyn nedoplatok za r.2022 (ZŠ,ŠK,MŠ,ŠJ)								
14	DFV2023/008	597.81 €			12.01.2023	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektr.energia nedoplatok za r.2022 (MŠ)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DFV2023/009	4 499.28 €			12.01.2023	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektr.energia nedoplatok za r.2022 (ZŠ,ŠK,ŠJ)								
16	DFV2023/010	34.44 €			13.01.2023	Omes spol sro	Divina - Lúky 27, 013 31 Divina	47505214	
	Tabletová soľ do myčky v MŠ								
17	DFV2023/011	43.30 €			13.01.2023	Alza.sk sro	Sliačska 1/D, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové	36562939	
	Alkalické batérie pre ZŠ,ŠK,ŠJ								
18	DFV2023/012	22.30 €			16.01.2023	Alza.sk sro	Sliačska 1/D, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové	36562939	
	Nabíjačka k NB,dátový kábel								
19	DFV2023/013	109.99 €			22.01.2023	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 810 00 Bratislava	35763469	
	poplatky za mobil.telefóny ZŠ,ŠKD,MŠ,ŠJ 9/2022								
20	DFV2023/014	208.00 €			24.01.2023	MP Education, s.r.o.	Na Ostruvku 234, 25166 Hrusice	49620398	
	Prednášky pre žiakov ZŠ 2.st								
21	DFV2023/015	62.20 €			25.01.2023	Copytech sro	č.84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Oprava kopírky ZŠ								
22	DFV2023/016	320.66 €			31.01.2023	Asko nábytok sro	Cesta na Senec 28, 821 04 Bratislava	35909790	
	Boxy na úschovu mobilov žiakov (24 ks)								
23	DFV2023/017	36.84 €			31.01.2023	All Service s.r.o.	Vysokoškolačkov 1757/1, 010 01 Žilina	36440426	
	odvoz bioodpadu ŠJ 1/2023								