

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/453	87.16 €			03.12.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
2	DF2018/454	720.00 €			03.12.2018	Varínska tlačiareň/Elektro AB	Hrnčiariska 223, 013 03 Varín	36011843	
	tlač- Kronika ZŠ- 70. výročie								
3	DF2018/455	25.84 €			03.12.2018	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny do školskej jedálne								
4	DF2018/456	952.70 €			03.12.2018	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	
	potraviny do školskej jedálne								
5	DF2018/457	151.72 €			03.12.2018	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
6	DF2018/458	5.64 €			03.12.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
7	DF2018/459	2 201.00 €	9105541398		03.12.2018	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	PREDDAVOK ZA 12/18								
8	DF2018/460	187.82 €			07.12.2018	LIBEX, s.r.o.	Bytčianská 114, 01001 ŽILINA	31620795	
	potraviny do školskej jedálne								
9	DF2018/461	443.60 €			07.12.2018	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
10	DF2018/462	46.32 €			07.12.2018	Adam Chabada	ŠENKÁROVSKÁ 52, 01001 ŽILINA-TRNOVÉ	17916534	
	Objednávame umývací a opachový prostriedok								
11	DF2018/463	4.80 €			07.12.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
12	DF2018/464	20.41 €	1008682200		07.12.2018	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za november 2018 ŠJ								
13	DF2018/465	29.56 €	1008682200		07.12.2018	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za november 2018 ZŠ								
14	DF2018/466	63.00 €			07.12.2018	ASC, S.R.O.	Svoradová 7, 81103 BRATISLAVA	31361161	
	ASC CLOUD 2GB								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/467	150.00 €			07.12.2018	SEVERKA ŽILINA, s.r.o.	Borová 3205, 010 01 Žilina	47414740	
	Objednávame natočenie, spracovanie videopríspevku z podujatia 70. výročia založenia ZŠ								
16	DF2018/468	375.00 €			07.12.2018	Elarin, s.r.o.	44, 082 12 Trnkov	45240841	
	Objednávame učebné pomôcky pre MŠ								
17	DF2018/469	133.80 €			10.12.2018	RYBA KOŠICE, s.r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice – mestská časť Sever	17147522	
	potraviny do školskej jedálne								
18	DF2018/470	79.27 €			10.12.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
19	DF2018/471	10.00 €	A8324522		10.12.2018	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	
	TELEFÓN MŠ NOVEMBER 2018								
20	DF2018/472	466.50 €			10.12.2018	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 KOŠICE	36174319	
	Objednávame školské pomôcky pre predškolákov								
21	DF2018/473	400.00 €			10.12.2018	Interaktívna škola, s.r.o.	Vajanského 29, 080 01 Prešov	45888329	
	Školenie - nové trendy v tvorbe testov								
22	DF2018/474	543.00 €			10.12.2018	Ster Century Cinemax, s.r.o.	Vajnorská 11803, 831 07 Bratislava	47907380	
	Objednávame filmové predstavenie pre žiakov ZŠ vzdelávacie poukazy								
23	DF2018/475	1 089.60 €			10.12.2018	Reštaurácia KLEOPATRA	497, 013 14 Kamenná Poruba	41754549	
	Catering a stavovacie služby 70. výročie založenia ZŠ								
24	DF2018/476	383.29 €			10.12.2018	COOP JEDNOTA	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	
	potraviny do školskej jedálne								
25	DF2018/477	43.20 €			12.12.2018	4NAT, s.r.o.	Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča	51751771	
	zber biologického kuch.odpadu za mesiac 11/18								
26	DF2018/478	700.00 €			12.12.2018	ENERCOM s.r.o.	Novozámocká 102, 949 01 Nitra	44658591	
	Objednávame zatravnovacie dosky /dopadová plocha pre verejné detské ihriská/ - 24 ks								
27	DF2018/479	42.10 €			14.12.2018	Ing.Rastislav Ďurica SOVACOMP	Požiarická 3226, 962 12 Detva	43175708	
	ochranné pracovné pomôcky								
28	DF2018/480	301.35 €			14.12.2018	DRÁČIK, S.R.O.	GAJOVÁ 13, 81109 BRATISLAVA	46118985	
	Objednávame učebné pomôcky pre školský klub								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/483	354.30 €			17.12.2018	ŽILPO, s.r.o.	Vysokoškolákov 31, 010 08 ŽILINA	38402630	
	školenie prvej pomoci								
30	DF2018/484	95.16 €			17.12.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
31	DF2018/485	51.30 €			17.12.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
32	DF2018/482	100.00 €			17.12.2018	Inštalatér, .s.r.o.	Na Kopec 478, 013 11 Lietavská Lúčka	44318111	
	Prenájom konferenčných priestorov na deň 13.12.18 metodický deň pred. zamestnancov								
33	DF2018/481	490.00 €			17.12.2018	Inštalatér, .s.r.o.	Na Kopec 478, 013 11 Lietavská Lúčka	44318111	
	Prenájom školiacích priestorov pre zamestnancov ZŠ a MŠ dňa 14.12.2018								
34	DF2018/486	241.97 €			19.12.2018	LIBEX, s.r.o.	Bytčianská 114, 01001 ŽILINA	31620795	
	potraviny do školskej jedálne								
35	DF2018/487	14.63 €			19.12.2018	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16, 010 01 Žilina	43909159	
	Objednávame ochranné pracovné odevy								
36	DF2018/488	27.06 €			19.12.2018	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny do školskej jedálne								
37	DF2018/489	51.00 €			19.12.2018	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny do školskej jedálne								
38	DF2018/490	121.78 €			19.12.2018	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
39	DF2018/491	-59.85 €		02018/11	19.12.2018	Učebné pomôcky, s.r.o.	Jegorovova, 974 01 Banská Bystrica	31641199	
	dobropis k faktúre 409/2018- nedodaný tovar								
40	DF2018/492	313.94 €			19.12.2018	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
41	DF2018/493	495.29 €			19.12.2018	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
42	DF2018/494	2 376.18 €			19.12.2018	RM TECHNIK, s.r.o.	, 01313 KUNERAD 66	47584165	
	Objednávame PC komplet, kopírovací stroj a tónery								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2018/495	128.40 €			19.12.2018	REMENEK JÁN	, 01313 KONSKÁ 11	36975010	
	Objednávame prací prášok pre ŠJ, MŠ, ZŠ								
44	DF2018/496	457.43 €			21.12.2018	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	
	strava za december 2018								
45	DF2018/497	845.72 €			21.12.2018	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	
	potraviny do školskej jedálne								
46	DF2018/498	104.27 €			31.12.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
47	DF2018/499	32.40 €			31.12.2018	4NAT, s.r.o.	Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča	51751771	
	zber biologického kuch.odpadu za mesiac 12/18								
48	DF2018/500	415.40 €			31.12.2018	Martin Kavecký- OPRAVÁR	HLAVNÁ 486, 013 14 Kamenná Poruba	333533387	
	Objednávame opravu, dodávku a inštaláciu regulácie vykurovacieho systému v MŠ								
49	DF2018/501	323.03 €			31.12.2018	COOP JEDNOTA	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	
	potraviny do školskej jedálne								
50	DF2018/502	20.06 €	1008682200		31.12.2018	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za DECEMBER 2018 ŠJ								
51	DF2018/503	29.00 €	1008682200		31.12.2018	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za december 2018 ZŠ								
52	DF2018/504	30.36 €			31.12.2018	STREDOSLOVENSKÁ	Pri Rajčanke 8591, 01047 ŽILINA	36403008	
	výúčtovanie energie za obdobie 01.-12.2018								
53	DF2018/505	14.90 €			31.12.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23, 01001 ŽILINA	31592503	
	predplatné fin. spravodajcu- zúčtovanie								
54	DF2018/506	10.76 €			31.12.2018	JABLOTRON Slovakia s.r.o.	Sasinková 14, 010 01 Žilina	31645976	
	Mesačný poplatok-bezpečnostná SIM MP								