

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/543	2 078.39 €		02023/11	14.06.2023	COOP Jednota Čadca	Palárikova 87, 022 17 Čadca	00168947	
	Potraviny								
2	DF2023/545	294.54 €		02023/13	14.06.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
3	DF2023/546	632.65 €		02023/10	14.06.2023	Mäsovýroba Košík s.r.o.	273, 018 52 Bohunice	53165829	
	Potraviny								
4	DF2023/544	1 297.16 €		02023/19	15.06.2023	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Potraviny								
5	DF2023/542	1 945.24 €		02023/12	15.06.2023	OBIM, s.r.o.	M.R.Štefánika 1067, 01841 Dubnica nad Váhom	36307777	
	Potraviny								
6	DF2023/77	2 700.00 €		02023/52	19.06.2023	WACHUMBA ck, s.r.o.	P. Mudroňa 1, 036 01 Martin	45284601	
	Škola v prírode								
7	DF2023/75	266.00 €		02023/51	20.06.2023	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	Tonery,kancelársky papier								
8	DF2023/547	564.18 €		02023/10	21.06.2023	Mäsovýroba Košík s.r.o.	273, 018 52 Bohunice	53165829	
	Potraviny								
9	DF2023/78	991.00 €	72060144	02023/18	03.07.2023	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektrina								
10	DF2023/80	25.20 €	2077/PZS/18	02023/3	03.07.2023	Alsana	1408, 01841 Dubnica nad Váhom	36328529	
	Pracovná zdravotná služba								
11	DF2023/81	66.03 €		02023/53	04.07.2023	TAKTIK, Vydavateľstvo s.r.o.	2 Košice	45258767	
	Pedagogický diár								
12	DF2023/548	273.59 €		02023/10	04.07.2023	Mäsovýroba Košík s.r.o.	273, 018 52 Bohunice	53165829	
	Potraviny								
13	DF2023/79	44.40 €	ZO/2018A12478-	02023/6	04.07.2023	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
14	DF2023/84	58.00 €		02023/5	07.07.2023	O2Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telekomunikačné služby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/82	304.27 €		02023/54	07.07.2023	UNIMAT Jalč	Železničná 79/11, 01701 Považská Bystrica	10879072	
	Hyg. potreby,čistiace prostriedky, kancelárske pot								
16	DF2023/549	507.57 €		02023/10	10.07.2023	Mäsovýroba Košík s.r.o.	273, 018 52 Bohunice	53165829	
	Potraviny								
17	DF2023/83	44.59 €		02023/2	11.07.2023	Slovak Telecom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby								
18	DF2023/550	2 466.97 €		02023/11	13.07.2023	COOP Jednota Čadca	Palárikova 87, 022 17 Čadca	00168947	
	Potraviny								
19	DF2023/551	1 712.12 €		02023/12	13.07.2023	OBIM, s.r.o.	M.R.Štefánika 1067, 01841 Dubnica nad Váhom	36307777	
	Potraviny								
20	DF2023/85	159.84 €		02023/41	19.07.2023	ILLE-Papier-service SK	Lichardova 16, 91401 Skalica	36226947	
	Hygienické potreby								
21	DF2023/86	364.00 €		02023/55	20.07.2023	Ivan Nemčík	211, 018 02 Dolná Mariková	34366407	
	Zemné práce vykonané bagrom								
22	DF2023/87	93.11 €		02023/56	21.07.2023	REFICIER JTL s.r.o.	Stachanovská 43, 821 06 Bratislava – mestská časť	35751819	
	Tonery,kancelársky papier								
23	DF2023/88	1 200.00 €		02023/57	25.07.2023	Ján Turiak	47, 018 01 Udiča	34971041	
	Maliarske práce								
24	DF2023/89	188.23 €		02023/58	25.07.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Čistiace prostriedky,kancelársky papier								
25	DF2023/90	265.80 €		02023/59	25.07.2023	Šupolík, s.r.o.	51, 017 01 Praznov	47112620	
	Prečistenie upchatého odpadového potrubia								
26	DF2023/97	300.00 €		02023/57	25.07.2023	Ján Turiak	47, 018 01 Udiča	34971041	
	Maliarske práce								
27	DF2023/91	991.00 €	72060144	02023/18	03.08.2023	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektrina								
28	DF2023/93	25.20 €	2077/PZS/18	02023/3	03.08.2023	Alsana	1408, 01841 Dubnica nad Váhom	36328529	
	Pracovná zdravotná služba								

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	DF2023/94	44.40 €	ZO/2018A12478-	02023/6	04.08.2023	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
30	DF2023/92	58.00 €		02023/5	07.08.2023	02Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telekomunikačné služby								
31	DF2023/95	44.59 €		02023/2	11.08.2023	Slovak Telecom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby								
32	DF2023/96	156.00 €	ZO/2018A12478-	02023/6	21.08.2023	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
33	DF2023/552	224.59 €		02023/11	23.08.2023	COOP Jednota Čadca	Palárikova 87, 022 17 Čadca	00168947	
	Potraviny								
34	DF2023/100	470.60 €		02023/62	23.08.2023	Bludovický Svatý Ján s.r.o.	307, 739 37 Horní Bludovice	28645995	
	Regále kovové								
35	DF2023/98	636.82 €		02023/60	24.08.2023	UNIMAT Jalč	Železničná 79/11, 01701 Považská Bystrica	10879072	
	Hyg. potreby,čistiace prostriedky, kancelárske pot								
36	DF2023/99	175.20 €		02023/61	24.08.2023	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	Tonery,kancelársky papier								
37	DF2023/101	89.00 €	VK/09/09/567	02023/63	30.08.2023	ASC, s.r.o.	Svoradova 7, 81103 Bratislava	31361161	
	ASC Rozvrhy								
38	DF2023/102	478.50 €		02023/64	30.08.2023	Orbis Pictus Istropolitana	Hrachová, 810 00 Bratislava	17323266	
	Učebnice 1.stupeň								
39	DF2023/103	991.00 €	72060144	02023/18	05.09.2023	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektrina								
40	DF2023/104	25.20 €	2077/PZS/18	02023/3	05.09.2023	Alsana	1408, 01841 Dubnica nad Váhom	36328529	
	Pracovná zdravotná služba								
41	DF2023/105	44.40 €	ZO/2018A12478-	02023/6	05.09.2023	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
42	DF2023/106	628.18 €		02023/66	05.09.2023	Generali poisťovňa a.s.	Plynárenská 7/c, 82479 Bratislava	35709332	
	Poistenie								

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								
43	DF2023/107	407.50 €		02023/65	05.09.2023	Vydavateľstvo DON BOSCO	Miletičova 7, 810 00 Bratislava	50434870	
	Učebnice								
44	DF2023/108	45.08 €		02023/2	08.09.2023	Slovak Telecom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby								
45	DF2023/109	58.00 €		02023/5	08.09.2023	02Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telekomunikačné služby								
46	DF2023/110	62.10 €		02023/67	12.09.2023	Seminária, s.r.o.	Symfonická 1425, 158 00 Praha	26426218	
	Seminár Kontrolná a hospitačná činnosť								
47	DF2023/111	159.84 €		02023/68	18.09.2023	ILLE-Papier-service SK	Lichardova 16, 91401 Skalica	36226947	
	Hygienické potreby								
48	DF2023/112	73.20 €		02023/69	20.09.2023	B2Bpartner	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	44413467	
	Hliníkový skladací vozík								
49	DF2023/113	439.32 €		02023/70	20.09.2023	B-Commerce, s.r.o.	Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov	52424812	
	Termos z nehrdzavujúcej ocele na prepravu potravín								
50	DF2023/114	250.00 €		02023/71	20.09.2023	Agemsoft, a.s.	Rigeleho 1, 810 00 Bratislava	35782391	
	Fenomény sveta Človek								
51	DF2023/553	613.64 €		02023/13	20.09.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
52	DF2023/554	63.30 €			20.09.2023	Košík group s.r.o.	445, 018 52 Pruské	55297609	
	Mäso								
53	DF2023/115	795.00 €		02023/72	21.09.2023	Maroš Štrichel - REMES	447, 017 04 Považské Podhradie	37278720	
	Zverák zámočnícky								
54	DF2023/116	133.10 €		02023/73	27.09.2023	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	Učebnice 1.stupeň								
55	DF2023/117	641.71 €		02023/74	28.09.2023	UNIMAT Jalč	Železničná 79/11, 01701 Považská Bystrica	10879072	
	Hyg. potreby,čistiace prostriedky, kancelárske pot								
56	DF2023/562	1 903.54 €		02023/12	29.09.2023	OBIM, s.r.o.	M.R.Štefánika 1067, 01841 Dubnica nad Váhom	36307777	
	Potraviny								

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								
57	DF2023/118	49.00 €		02023/75	02.10.2023	Mgr. Réka Lančaričová Nagyová	Vadonská 201/28, 925 21 Malá Mača	51133091	
	Seminár správa registratúry								
58	DF2023/133	991.00 €	72060144	02023/18	05.10.2023	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektrina								
59	DF2023/119	252.00 €		02023/76	09.10.2023	Orbis Pictus Istropolitana	Hrachová, 810 00 Bratislava	17323266	
	Učebnice								
60	DF2023/120	44.59 €		02023/2	09.10.2023	Slovak Telecom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby								
61	DF2023/121	44.40 €	ZO/2018A12478-	02023/6	09.10.2023	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
62	DF2023/122	1 673.20 €		02023/77	09.10.2023	Fajninstalater, s.r.o.	200, 02353 Staškov	52213170	
	Servis kotolne a tlakových zariadení								
63	DF2023/123	61.29 €		02023/5	09.10.2023	02Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telekomunikačné služby								
64	DF2023/124	25.20 €	2077/PZS/18	02023/3	09.10.2023	Alsana	1408, 01841 Dubnica nad Váhom	36328529	
	Pracovná zdravotná služba								
65	DF2023/125	414.82 €		02023/78	09.10.2023	K L Trade s.r.o.	Gorského 10, 811 01 Bratislava	44287232	
	Pomôcky do kuchyne								
66	DF2023/556	340.47 €			09.10.2023	Košík group s.r.o.	445, 018 52 Pruské	55297609	
	Mäso								
67	DF2023/557	422.04 €		02023/13	09.10.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
68	DF2023/558	773.33 €		02023/19	09.10.2023	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Potraviny								
69	DF2023/559	766.64 €		02023/19	09.10.2023	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Potraviny								
70	DF2023/126	1 959.80 €		02023/79	11.10.2023	TAKTIK, Vydavateľstvo s.r.o.	2 Košice	45258767	
	Učebnice pre 1.st.								

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
71	DF2023/127	27.60 €		02023/80	11.10.2023	TAKTIK, Vydavateľstvo s.r.o.	2 Košice	45258767	
	Učebnice pre 1.st.								
72	DF2023/128	855.69 €		02023/81	11.10.2023	Kocjak invest, s.r.o.	Makovského 1177/1, 163 00 Praha	06484883	
	Učebnice pre 1.st.								
73	DF2023/129	327.60 €		02023/82	12.10.2023	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	Tonery,kancelársky papier								
74	DF2023/130	70.00 €		02023/83	12.10.2023	Katka - šport	Ivana Krasku 488, 02001 Púchov	37485644	
	Odborná prehliadkašportového náradia								
75	DF2023/560	2 529.30 €		02023/11	12.10.2023	COOP Jednota Čadca	Palárikova 87, 022 17 Čadca	00168947	
	Potraviny								
76	DF2023/561	635.55 €			12.10.2023	Košík group s.r.o.	445, 018 52 Pruské	55297609	
	Mäso								
77	DF2023/563	485.95 €		02023/20	20.10.2023	AG FOODS	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
78	DF2023/131	922.35 €		02023/84	20.10.2023	UNIMAT Jalč	Železničná 79/11, 01701 Považská Bystrica	10879072	
	Kancelárske,čistiace prostriedky, riad								
79	DF2023/134	495.00 €		02023/86	20.10.2023	Bareti, s.r.o.	Kopčianská 10, 851 02 Bratislava – mestská časť	55671705	
	Pomôcky Náučná tlač								
80	DF2023/137	99.00 €		02023/89	20.10.2023	Wolters Kluwer s.r.o.l	Oravská 17, 82109 Bratislava 17	31348262	
	Manažment školy v praxi								
81	DF2023/132	72.00 €		02023/85	21.10.2023	Komenský, s.r.o.	1, 04001 Košice	43908977	
	Systémová podpora Bezkriedy Plus								
82	DF2023/136	381.95 €		02023/88	23.10.2023	Xepap. s.r.o.	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Tonery,kancelársky papier								
83	DF2023/135	229.13 €		02023/87	24.10.2023	UNIMAT Jalč	Železničná 79/11, 01701 Považská Bystrica	10879072	
	Hyg. potreby,čistiace prostriedky, kancelárske pot								
84	DF2023/564	262.12 €		02023/20	26.10.2023	AG FOODS	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								

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								
85	DF2023/565	575.11 €		02023/13	26.10.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
86	DF2023/566	140.11 €		02023/13	26.10.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
87	DF2023/567	452.08 €			26.10.2023	Košík group s.r.o.	445, 018 52 Pruské	55297609	
	Mäso								
88	DF2023/138	230.00 €		02023/90	31.10.2023	Obec Dolná Mariková	, 01802 Dolná Mariková	00317152	
	Spracovanie monitorovacej správy								
89	DF2023/139	30.00 €		02023/91	31.10.2023	Inštitút celoživotného vzdelávania	Družstevná 232, 040 01 Košice	51424266	
	Seminár								
90	DF2023/141	695.20 €		02023/92	01.11.2023	Jarka Geregová	Ivana Krasku 488/12, 02001 Púchov	34748717	
	Oprava športového náradia								
91	DF2023/140	991.00 €	72060144	02023/18	04.11.2023	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektrina								
92	DF2023/142	44.40 €	ZO/2018A12478-	02023/6	06.11.2023	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
93	DF2023/143	25.20 €	2077/PZS/18	02023/3	06.11.2023	Alsana	1408, 01841 Dubnica nad Váhom	36328529	
	Pracovná zdravotná služba								
94	DF2023/144	204.00 €		02023/93	08.11.2023	Poradca podnikateľa, sro	M.Rázusa 23A, 01001 Žilina 1	31592503	
	Systémová podpora Verejná správa- ročný prístup								
95	DF2023/145	58.18 €		02023/5	08.11.2023	O2Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telekomunikačné služby								
96	DF2023/572	815.24 €		02023/19	08.11.2023	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Potraviny								
97	DF2023/573	817.37 €		02023/19	08.11.2023	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Potraviny								
98	DF2023/146	164.40 €		02023/94	09.11.2023	AAA Gastro ,s.r.o	2061-130 36, 017 01 Považská Bystrica	36827789	
	Oprava elektrickej stoličky								

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								
99	DF2023/147	159.84 €		02023/95	09.11.2023	ILLE-Papier-service SK	Lichardova 16, 91401 Skalica	36226947	
	Hygienické potreby								
100	DF2023/148	44.59 €		02023/2	09.11.2023	Slovak Telecom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby								
101	DF2023/555	462.47 €			09.11.2023	Košík group s.r.o.	445, 018 52 Pruské	55297609	
	Mäso								
102	DF2023/149	434.98 €		02023/96	13.11.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Čistiace prostr.,kanc.papier,kalkulačky,laminátor								
103	DF2023/150	150.00 €		02023/97	13.11.2023	Tender zakázky Kristína Šimcová	Gerlachov 215, 086 04 Bogliarka	54528950	
	Spracovanie prieskumu trhu								
104	DF2023/568	719.27 €		02023/13	13.11.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
105	DF2023/569	1 306.76 €		02023/12	13.11.2023	OBIM, s.r.o.	M.R.Štefánika 1067, 01841 Dubnica nad Váhom	36307777	
	Potraviny								
106	DF2023/570	1 457.21 €		02023/11	13.11.2023	COOP Jednota Čadca	Palárikova 87, 022 17 Čadca	00168947	
	Potraviny								
107	DF2023/571	462.95 €			14.11.2023	Košík group s.r.o.	445, 018 52 Pruské	55297609	
	Mäso								
108	DF2023/151	215.32 €		02023/98	16.11.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Laminovacie fólie,kanc.papier								
109	DF2023/574	283.00 €			20.11.2023	Košík group s.r.o.	445, 018 52 Pruské	55297609	
	Mäso								
110	DF2023/152	414.00 €		02023/99	21.11.2023	AAA Gastro ,s.r.o	2061-130 36, 017 01 Považská Bystrica	36827789	
	Plechý na pečenie								
111	DF2023/153	166.80 €		02023/100	21.11.2023	Nakladatelství Forum s.r.o.	Seberíniho 1, 827 05 Bratislava – mestská časť	46490213	
	Konferencia riaditeľ'ov ZŠ								