

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/47	30.89 €	1008682200		01.02.2019	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za január 2019 ZŠ								
2	DF2019/39	1 680.00 €			02.02.2019	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	preddavok plyn február 2019								
3	DF2019/40	174.00 €			02.02.2019	REMENEK JÁN	, 01313 KONSKÁ 11	36975010	
	Objednávame čistiace prostriedky Šj pre 2. polrok								
4	DF2019/50	459.37 €			05.02.2019	COOP JEDNOTA	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	
	potraviny do školskej jedálne								
5	DF2019/48	4.80 €			06.02.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
6	DF2019/49	10.00 €			07.02.2019	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	
	TELEFÓN MŠ ZA FEBRUÁR 2019								
7	DF2019/51	108.96 €			07.02.2019	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
8	DF2019/52	616.80 €			08.02.2019	B2BPARTNER s.r.o.	Šuleková 2, 81106 Bratislava	44413467	
	Objednávame kanc. kreslo COMBI XL -2ks stôl Flexible L 1800X1400 čerešňa - 1ks								
9	DF2019/53	12.48 €			08.02.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
10	DF2019/54	77.06 €			08.02.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
11	DF2019/55	561.50 €		02019/4	09.02.2019	Jaroslav Stanček	Hlavná 334, 013 14 Kamenná Poruba	40436551	
	Objednávame opravu podlahy - kancelária zást. RŠ								
12	DF2019/56	390.00 €			12.02.2019	SKI MAKOV, s.r.o.	Ústredie 141, 023 56 Makov	36428761	
	Služby za lyž. výcvik 4.2.19-8.2.19 SKIPASY								
13	DF2019/57	327.29 €			12.02.2019	LIBEX, s.r.o.	Bytčianská 114, 01001 ŽILINA	31620795	
	potraviny do školskej jedálne								
14	DF2019/58	440.70 €		02019/5	12.02.2019	Ing.Slavomír Hudec -RENOVA	Nám. Matice Slovenskej 410, 96501 ŽIAR NAD	37742159	
	Objednávame opravu 3 ks dverí								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/59	41.58 €			13.02.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
16	DF2019/60	1 890.00 €			13.02.2019	DOMPARK s.r.o.	Panónska cesta 34, 810 00 Bratislava	35721995	
	Služby - lyžiarsky výcvik 4.2.19- 8.2.19 17 žiakov								
17	DF2019/61	331.74 €			15.02.2019	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Objednávame kanc. potreby								
18	DF2019/62	461.35 €			15.02.2019	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
19	DF2019/63	3 703.56 €			15.02.2019	RM TECHNIK, s.r.o.	, 01313 KUNERAD 66	47584165	
	Objednávame tónery a PC techniku								
20	DF2019/64	287.83 €		02019/6	18.02.2019	PAVOL MARÁČEK - EMPIRIA	Priemyselná 12, 921 01 Piešťany	17672520	
	Objed. umývadlo -2 ks, skrinku pod umývadlo -1ks sifón- 2ks, držiak na umývadlo -2ks								
21	DF2019/65	60.00 €			19.02.2019	Mgr. Peter Vnuk- NORPAL - PRINT	Mydlárska 2, 010 01 Žilina	34352406	
	Objednávame tlač poštových poukazov-600ks								
22	DF2019/66	132.00 €			20.02.2019	APM TECHNIK, s.r.o.	Alžbetínska, 900 42 Miloslavov	50517872	
	Objednávame servis projektora								
23	DF2019/67	4.80 €			20.02.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
24	DF2019/68	112.94 €			20.02.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
25	DF2019/69	138.01 €			20.02.2019	ASTERA, s.r.o.	Stromová 5, 911 01 Trenčín	36238091	
	potraviny do školskej jedálne								
26	DF2019/70	107.10 €			22.02.2019	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
27	DF2019/71	4.80 €			22.02.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
28	DF2019/72	2 014.94 €		02019/7	22.02.2019	Marek Horník- TELESYS, s.r.o.	186, 01313 KUNERAD	43595219	
	Objednávame opravu internetových a počítačových sietí v ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/73	2 118.11 €		02019/8	22.02.2019	ELAPP PRO, s.r.o.	Vfšok 512, 013 14 Kamenná Poruba	50452193	
	Objed. elektromontážne práce vrátane materiálu - oprava PC učebne								
30	DF2019/74	1 612.00 €		02019/8	25.02.2019	ELAPP PRO, s.r.o.	Vfšok 512, 013 14 Kamenná Poruba	50452193	
	Objed. elektromontážne práce vrátane materiálu - oprava PC učebne								
31	DF2019/75	91.09 €			25.02.2019	ALFA BIO, s.r.o.	71, 974 01 Kremnička	30223041	
	potraviny do školskej jedálne								
32	DF2019/76	1 981.20 €		02019/7	25.02.2019	Marek Horník- TELESYS, s.r.o.	186, 01313 KUNERAD	43595219	
	Objednávame opravu internetových a počítačových sietí v ZŠ								
33	DF2019/77	3 343.26 €		02019/1	26.02.2019	Juraj Kavecký	Hlavná 400, 01314 Kamenná Poruba	44271255	
	Objednávame výrobu a montáž nábytku do kanc. riad. školy a tried na 2. stupeň ZŠ								
34	DF2019/78	2 037.60 €		02019/9	27.02.2019	Marek Horník- TELESYS, s.r.o.	186, 01313 KUNERAD	43595219	
	Objed. PC win 10PRO intel -1ks, Tablet 10,1* - 5ks nábíjaciu dokovaciu stanicu pre 10 mob. zariadení								
35	DF2019/79	1 016.54 €			28.02.2019	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	
	potraviny do školskej jedálne								
36	DF2019/80	567.69 €			28.02.2019	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	
	stravné za február 2019								
37	DF2019/81	35.35 €	1008682200		28.02.2019	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za január 2019 ŠJ								