

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/194	64.80 €	MANDZMLGAJOS		01.06.2021	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	Gajos služby technika PO,BOZP 05/21								
2	DF2021/195	315.00 €	192019		01.06.2021	OBEDY ZÁBOJ, s.r.o.	683, 013 22 Rosina	51282453	
	SJ obedy rozvoz MŠ 05/								
3	DF2021/196	16.70 €	4 NAT		01.06.2021	4NAT s.r.o.	Gaštanová 1008, 014 01 Bytča	51751771	
	SJ zber a evidencia kuchynského odpadu 05								
4	DF2021/197	18.00 €	NELSON SERVICE		01.06.2021	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kónská	36361585	
	Nelson internetové pripojenie 05/2021								
5	DF2021/198	50.00 €	SN REAL S.R.O		01.06.2021	SN real, s.r.o.	Višňová 11, 080 01 Prešov	36653497	
	Zmluva služba zodpovednej osoby GDPR 06/								
6	DF2021/199	1 502.00 €	SPP 6300215600		01.06.2021	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP plyn ZS,MS,SJ,SKD 06								
7	DF2021/200	48.00 €		002021/075	04.06.2021	RENOT SK, s.r.o.	Cintorínska 1377, 010 01 Trnové	45667811	
	SJ valec do tlačiarne a servis tlačiarne								
8	DF2021/201	109.80 €		002021/076	04.06.2021	RENOT SK, s.r.o.	Cintorínska 1377, 010 01 Trnové	45667811	
	ZS tonery do tlačiarne HP Color Laser Jet Pro M25								
9	DF2021/202	2 491.38 €	KUPNA ZMLUVA		04.06.2021	Kubala Bohuš GOBO z.p	, 013 04 Dolná Tížina	35290536	
	SJ Kubala potraviny								
10	DF2021/203	3 207.55 €	KUPNA ZMLUVA		04.06.2021	Kubala Bohuš GOBO z.p	, 013 04 Dolná Tížina	35290536	
	SJ Kubala potraviny								
11	DF2021/204	98.96 €	NORDFOOD -SJ		04.06.2021	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	SJ NORFOOD a potraviny								
12	DF2021/205	272.35 €		002021/077	04.06.2021	Pavol SVRCEK UNI-JAS	Lučna 428 428, 013 13 Rajecké Teplice	30478774	
	MS tek.mydlo antib. 5 L/ 10ks pap.utierky Z biele 280 bal, návleky na topanky 500 ks								
13	DF2021/206	75.93 €	ORANGE		07.06.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Orange mobily, ZS,MS 05-06								
14	DF2021/209	24.14 €	SLOVAK.TEL2029		07.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	SJ , ZS telefon Slovak								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/210	22.92 €	SLOVAK.TEL2029		07.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	MS telefon Slovak								
16	DF2021/211	331.27 €	NORDFOOD -SJ		07.06.2021	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	SJ NORFOOD a potraviny								
17	DF2021/212	105.45 €	1 ZMLUVA		07.06.2021	PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s.r.o.	Rosina 680, 013 22 Rosina	36438103	
	SJ potraviny pekáren								
18	DF2021/207	800.71 €	BCF ENERGY		07.06.2021	BCF ENERGY s.r.o.	Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica	51966255	
	ZS,SKD, SJ elek.energia 05								
19	DF2021/208	239.21 €	BCF ENERGY		07.06.2021	BCF ENERGY s.r.o.	Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica	51966255	
	MS elek.energia 05								
20	DF2021/213	25.34 €	NORDFOOD -SJ		10.06.2021	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	SJ NORFOOD a potraviny								
21	DF2021/214	76.20 €		002021/078	10.06.2021	ŠUPA Technika - Marian Šupa	Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022	
	ZS objednávame si u Vás remen ozubený 1760 DINO na malotrakto Starjet Stary - 1 ks + doprava								
22	DF2021/215	1 429.00 €		002021/079	10.06.2021	Roman Bureš	Křížiková 553, 54101 Trutnov	72773898	
	MS didaktickú pomôcku Hra Pexeso žirafa finan.z Nadacie Kia + z vlastnýc + dovoz								
23	DF2021/216	20.00 €	ING.DUSAN		11.06.2021	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	Ing. Bielik - servisné práce 05/2021								
24	DF2021/217	243.02 €	ZMLUVA 0		11.06.2021	DUMAS s.r.o.	Centrum 28, 017 01 Považská Bystrica	51436442	
	Kycocera nájom kopírovací stroj do 31.05.2021								
25	DF2021/218	442.31 €	NORDFOOD -SJ		14.06.2021	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	SJ NORFOOD a potraviny								
26	DF2021/219	8.48 €		002021/080	14.06.2021	ŠUPA Technika - Marian Šupa	Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022	
	ZS strizny kolík starjet/chelenge 10 ks								
27	DF2021/220	52.56 €	MANDZMLGAJOS		14.06.2021	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	MS kontrola hydrantov								
28	DF2021/221	77.04 €		002021/081	15.06.2021	DUMAS s.r.o.	Centrum 28, 017 01 Považská Bystrica	51436442	
	ZS kábel HDMI A-A MM Premium cord 5 m v počte 10ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/223	9.66 €	ZMLUVA		15.06.2021	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	SJ potraviny ovocie								
30	DF2021/224	118.95 €	1 ZMLUVA		15.06.2021	PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s.r.o.	Rosina 680, 013 22 Rosina	36438103	
	SJ potraviny pekáren								
31	DF2021/225	944.17 €	KUPNA ZMLUVA		15.06.2021	Kubala Bohuš GOBO z.p	, 013 04 Dolná Tížina	35290536	
	SJ Kubala potraviny								
32	DF2021/226	1 275.01 €	KUPNA ZMLUVA		15.06.2021	Kubala Bohuš GOBO z.p	, 013 04 Dolná Tížina	35290536	
	SJ Kubala potraviny								
33	DF2021/222	240.00 €		002021/082	16.06.2021	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	ZS inštaláciu tlačiarne Kyocera do NTB + nastavenie siečových diskov, inštalácia upfate URBIS a asScagenda								
34	DF2021/227	672.94 €	NORDFOOD -SJ		21.06.2021	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	SJ NORFOOD a potraviny								
35	DF2021/228	24.00 €		002021/086	21.06.2021	SPONKA SK s.r.o.	Štefánikova 817, 020 01 Púchov	36613983	
	ZS zošivačky 2 k + naplň								
36	DF2021/229	138.00 €		002021/084	23.06.2021	RENOT SK, s.r.o.	Cintorínska 1377, 010 01 Trnové	45667811	
	ŠJ - toner k Brother TN-2421 2ks, toner k Brother TN-B023								
37	DF2021/230	845.40 €		002021/085	23.06.2021	RENOT SK, s.r.o.	Cintorínska 1377, 010 01 Trnové	45667811	
	MS - toner k Brother TN-423 všetky farby 1 ks, toner Minolta TN-114 1 ks, toner k HP farby 2 ks .Samsung 2 ks,								
38	DF2021/231	2 101.00 €		002021/083	23.06.2021	Daffer spol. s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	
	ZS školský nábytok stôl zelený, stoličky zelené 1-4 roč. nastaviteľné v počte 22 ks								
39	DF2021/232	430.00 €		002021/087	23.06.2021	Ľudovít GEREG - Servis	Ivana Krasku 488, 020 01 Púchov	30483042	
	ZS a MS - technickú prehliadku šport.naradia TV, hl.ročnú kontrolu detsk.ihriská v areáli MS,v areáli ZS workoutového ihriská ZS								
40	DF2021/233	595.88 €	200801641		24.06.2021	SEVAK	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297	
	SEVAK vodne,stočné - 19.03.2021-15.06.2021								
41	DF2021/234	636.30 €	200801641		24.06.2021	SEVAK	Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina	36672297	
	SEVAK - vodné, stočné 09.12.2020-31.12.2020 MS								
42	DF2021/235	73.98 €	1 ZMLUVA		25.06.2021	PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s.r.o.	Rosina 680, 013 22 Rosina	36438103	
	SJ potraviny pekáren								

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	DF2021/236	62.14 €	NORDFOOD -SJ		25.06.2021	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	SJ NORFOOD a potraviny								
44	DF2021/237	137.80 €	NORDFOOD -SJ		28.06.2021	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	SJ NORFOOD a potraviny								
45	DF2021/238	1 668.90 €		002021/088	29.06.2021	Pavol SVRCEK UNI-JAS	Lučna 428 428, 013 13 Rajecké Teplice	30478774	
	MS čistiace a hyg.potreby								
46	DF2021/239	3 068.07 €		002021/089	30.06.2021	Pavol SVRCEK UNI-JAS	Lučna 428 428, 013 13 Rajecké Teplice	30478774	
	SJ čistiace a hyg.potreby vid.priloha								
47	DF2021/251	2 602.98 €	KUPNA ZMLUVA		30.06.2021	Marcel SVRČEK MASO-ÚDENINY	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	
	SJ Svrček mäso a mäsove výrobky								
48	DF2021/252	103.79 €	1 ZMLUVA		30.06.2021	PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s.r.o.	Rosina 680, 013 22 Rosina	36438103	
	SJ potraviny pekáren								