

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/228	48.00 €			02.08.2021	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050, 080 06 Prešov	44685173	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	OFFICE 365 služby - júl 2021								
2	DF2021/229	249.00 €			02.08.2021	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	strava za júl 2021								
3	DF2021/230	170.00 €			02.08.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Preddavok na plyn za mesiac august 2021								
4	DF2021/231	252.59 €			02.08.2021	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
5	DF2021/232	254.62 €			02.08.2021	ZELMIX, s.r.o.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	52049540	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
6	DF2021/233	479.50 €			02.08.2021	COOP Jednota Žilina, spotrebné	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
7	DF2021/234	12.00 €			03.08.2021	4NAT, s.r.o.	Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča	51751771	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	zber kuchynského odpadu za mesiac júl 2021								
8	DF2021/235	495.19 €		02021/78	16.08.2021	Marek Horník- TELESYS	186, 01313 KUNERAD	43595219	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame rozšírenie internetovej siete v ZŠ								
9	DF2021/236	1.00 €			16.08.2021	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Telekomunikačné služby za mesiac júl 2021								
10	DF2021/237	129.38 €			16.08.2021	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Telekomunikačné služby za mesiac júl 2021								
11	DF2021/238	13.32 €			16.08.2021	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Poplatok za poskytovanie služby za obd. 3.-5./21 mVL								
12	DF2021/239	150.00 €		02021/85	16.08.2021	ANIMATEAM s.r.o.	374, 919 55 Kátlovce	46422811	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame tanečný workshop pre detí v MŠ								
13	DF2021/240	63.20 €			16.08.2021	AGRO TAMI, a.s.	Cabajska 10, 95022 Nitra	36467430	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
14	DF2021/241	225.15 €			16.08.2021	COOP Jednota Žilina, spotrebné	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								

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								
15	DF2021/242	10.00 €			16.08.2021	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	telekomunikačné služby za august 2021 MŠ								
16	DF2021/243	84.37 €			16.08.2021	RAJO, a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
17	DF2021/244	223.92 €		02021/86	16.08.2021	Adam Chabada	ŠENKÁROVSKÁ 52, 01001 ŽILINA-TRNOVÉ	17916534	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame opravu panvice FAGOR								
18	DF2021/245	28.00 €		02021/87	16.08.2021	MILANSY, s.r.o.	515, 01312 TURIE	46658327	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame prepravu detí na trase Kamenná Poruba - Ďurčina a späť dňa 06.08.2021								
19	DF2021/246	34.43 €		02021/88	16.08.2021	METRO Cash Carry SR, s.r.o.	Snecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame fóliu na laminovanie - 2ks, WC kefu s nadstavcom -1ks								
20	DF2021/247	106.30 €		02021/45	16.08.2021	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame tlačivá podľa prílohy								
21	DF2021/248	1 032.15 €		02021/90	19.08.2021	Mountfield SK, s.r.o.	Kollárova 85, 036 01 Martin	36377147	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame kosačku MAX 53 + príslušenstvo -1ks, mot. olej- 1l, odsávačka oleja -1ks, batéria -1ks nabíjacia stanica-1ks, AKU plotové nožnice -1ks								
22	DF2021/249	160.00 €		02021/91	20.08.2021	Mladý podnikavec	Vysokoškôľakov 1760, 010 08 Žilina	42388651	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame realizáciu prednášky na Letnej škole dňa 20.08.2021								
23	DF2021/250	79.68 €			24.08.2021	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	strava za august 2021								
24	DF2021/251	96.00 €		02021/89	25.08.2021	DÚHA IVAN KOLÁRIK	, 013 14 KAMENNÁ PORUBA	37244035	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame tepovanie kobercov v MŠ a ZŠ								
25	DF2021/252	52.80 €		02021/89	25.08.2021	DÚHA IVAN KOLÁRIK	, 013 14 KAMENNÁ PORUBA	37244035	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame tepovanie kobercov v MŠ a ZŠ								
26	DF2021/253	903.88 €		02021/92	30.08.2021	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame kancelárske, hygienické a školské potreby pre ZŠ podľa prílohy								
27	DF2021/255	49.10 €	4/2021		30.08.2021	ZELMIX, s.r.o.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	52049540	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
28	DF2021/256	2 139.17 €		02021/59	30.08.2021	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame knihy pre 1. stupeň ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/254	31.22 €		02021/92	30.08.2021	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame kancelárske, hygienické a školské potreby pre ZŠ podľa prílohy								