

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2023/308	1 047.60 €		02023/113	05.12.2023	Ján Remek	331, 013 25 Stráňavy	41079230	
	oprava poškodeného vodovodného a kan.potrubia								
2	DF2023/309	297.00 €		02023/114	05.12.2023	FAST ADVERT s.r.o.	Příkop, 60200 Brno - Zábřovice	09640584	
	SN náučný tlač. výr: "Bezpečnosť práce v šk.dielni a prac. nástroje 100x140cm, Bezpečný internet Počítačová klávesnica 100x140cm								
3	DF2023/310	29.00 €	Slovak telekom		05.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	28 Bratislava	35763469	
	telekom 11/2023								
4	DF2023/311	23.56 €	Komensky		05.12.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	služby portál virtuálna knižnica 11/2023								
5	DF2023/312	1 800.00 €		0009/2023	05.12.2023	Ján Hodoň	M.R. Štefánika 2/8, 013 03 Varín	36975303	
	preprava žiakov z Dopravného 11/2023 Varín - Mojš - Gbeľany								
6	DF2023/313	63.60 €	TEHAS		06.12.2023	TEHAS, s.r.o	ČSA 1301/33, 02401 Kysucké Nové Mesto	36401269	
	služby PO,BOZP, 11/2023								
7	DF2023/314	2 439.00 €	SPP		06.12.2023	SPP a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	SPP 12/2023								
8	DF2023/315	513.00 €	SSE		06.12.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE energia OK,PK 12/2022								
9	DF2023/316	48.00 €		02023/53	06.12.2023	EkoOil - Slovakia, s.r.o.	Štátna cesta 1, 039 01 Turčianske Teplice	46242694	
	odvoz kuchynského odpadu 9-12/2023								
10	DF2023/317	58.80 €	2017-Z05240		06.12.2023	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483	
	činn.zodp.osoby 12/2023								
11	DF2023/318	1 084.46 €		02023/115	06.12.2023	Helena Rosnerová - KOROS	Pri Celulózke 100, 010 01 Žilina	10942181	
	pracovné odevy a obuv r. 2023								
12	DF2023/319	5 553.90 €	ŠJ		07.12.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	obedy z dotácie ZŠ 1.st 11/2023 3267x1,70€								
13	DF2023/320	5 453.00 €	ŠJ		07.12.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	obedy z dotácie ZŠ 2.st 11/2023 2870x1,90€								
14	DF2023/321	1 097.80 €	šj		07.12.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	strava réžia 11/2023 499 x2,20€ OK+PK								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/322	149.70 €	šj		07.12.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	strava zo SF OK + PK 11/2023 499x0,30€								
16	DF2023/323	70.00 €		02023/116	11.12.2023	ITone s.r.o.	Popradská 2, 010 08 Žilina	51 833 018	
	servis tabule								
17	DF2023/324	168.00 €		02023/117	11.12.2023	Gastrolux	Bytčická 72, 01001 Žilina	36413186	
	servisná oprava sporáka ŠJ								
18	DF2023/325	550.00 €		02023/118	11.12.2023	Ľubomír Bučkuliak	214, 013 04 Dolná Tižina	34933069	
	vyspravovanie omietok								
19	DF2023/326	986.64 €		02023/119	11.12.2023	AM-MA s.r.o.	Popradská 2, 010 08 Žilina	47077221	
	dataprojektor s lampou								
20	DF2023/327	1 200.00 €		02023/120	11.12.2023	Michal Ľupták	, 010 01 Žilina	95	
	Výchovný koncert pre ZŠ								
21	DF2023/328	1 400.00 €		02023/121	11.12.2023	BALGAS s.r.o.	Andreja Hlinku 2500, 01303 Varín	44743378	
	servis plynových kotlov								
22	DF2023/329	1 440.00 €		0009/2023	11.12.2023	Ján Hodoň	M.R. Štefánika 2/8, 013 03 Varín	36975303	
	preprava žiakov z Dopravného 12/2023 Varín - Mojš - Gbeľany								
23	DF2023/330	700.00 €	uct		11.12.2023	Mária Škorová	303, 01313 Kónská	47803363	
	spracovanie účtovníctva za 11/2023								
24	DF2023/331	42.00 €		02023/43	11.12.2023	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	36006912	
	balíček Naša strava.sk ŠTANDARD 11/2023								
25	DF2023/332	1 152.90 €		02023/122	12.12.2023	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	diáre na r. 2024 35ks, papier kopír. 175bal, popis								
26	DF2023/333	700.00 €	uct		13.12.2023	Mária Škorová	303, 01313 Kónská	47803363	
	spracovanie účtovníctva za 12/2023								
27	DF2023/342	700.00 €	20131368		15.12.2023	SEVAK	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	Sevak preddavok mesačný 12/2023								
28	DF2023/334	160.57 €	Orange		19.12.2023	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefony OK, PK 12/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/335	7 290.00 €		02023/123	20.12.2023	AM-MA s.r.o.	Popradská 2, 010 08 Žilina	47077221	
	TV AIO VESA Elitetouch 3ks								
30	DF2023/336	9 720.00 €		02023/124	20.12.2023	AM-MA s.r.o.	Popradská 2, 010 08 Žilina	47077221	
	TV AIO VESA Elitetouch 4ks								
31	DF2023/337	688.88 €	SSE		20.12.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE vyúčtovanie energia OK,PK 11/2023								
32	DF2023/338	282.67 €	Komensky		20.12.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	služby portál Zborovňa KOMPLET								
33	DF2023/339	598.50 €		02023/125	20.12.2023	TRIFIT-ZA, s.r.o.	Kragujevská 4, 01010 Žilina	31611494	
	tonery Epson, laminofólie, tonery CRG, HP, E-E3XV								
34	DF2023/340	1 997.00 €		02023/126	20.12.2023	TRIFIT-ZA, s.r.o.	Kragujevská 4, 01010 Žilina	31611494	
	Kopírka ir c523i, duplex DADF AV1, FM4 náhradné d.								
35	DF2023/341	337.82 €		02023/95	20.12.2023	KBM s.r.o. Žilina	Žitná 13, 01001 Žilina	36388041	
	papierové utierky SLIMROLL v kotúči 190m 18kot. TP jumbo 36kot								
36	DF2023/343	148.00 €		02022/108	21.12.2023	Roman Revák - AGA FINÁL	Obrancov mieru 1155/6, 020 01 Púchov	33483469	
	revízia OTK telocv.náradia								
37	DF2023/344	2 808.00 €		02023/128	21.12.2023	Roman Dolinajec HACOM	Byčianska 56/20, 010 03 Žilina	44662173	
	notebookThinkbook 16G6 16 FHD 4ks								
38	DF2023/345	805.20 €	šj		27.12.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	strava réžia 12/2023 366 x2,20€ OK+PK								
39	DF2023/346	109.80 €	šj		27.12.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	strava zo SF OK + PK 12/2023 366x0,30€								
40	DF2023/347	4 311.20 €	ŠJ		27.12.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	obedy z dotácie ZŠ 1.st 12/2023 2536x1,70€								
41	DF2023/348	4 138.20 €	ŠJ		27.12.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	obedy z dotácie ZŠ 2.st 12/2023 2178x1,90€								
42	DF2023/349	84.38 €		02023/129	28.12.2023	LUNATEX	Borová 64, 01007 Žilina	36383112	
	pracovné odevy ŠJ								

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									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
