

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/84	141.37 €			01.03.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
2	DF2019/85	324.00 €			01.03.2019	Slamka Dušan	Borová 36, 01001 Žilina	34505849	
	Objednávame prepravu žiakov na LV na trase Žilina Kamenná Poruba 4.2-8.2.2019								
3	DF2019/86	311.10 €			01.03.2019	LIBEX, s.r.o.	Bytčianská 114, 01001 ŽILINA	31620795	
	potraviny do školskej jedálne								
4	DF2019/87	87.89 €			01.03.2019	RYBA KOŠICE, s.r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice – mestská časť Sever	17147522	
	potraviny do školskej jedálne								
5	DF2019/88	670.00 €			01.03.2019	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
6	DF2019/89	43.44 €			01.03.2019	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny do školskej jedálne								
7	DF2019/90	762.12 €		02019/10	01.03.2019	PLYNOMONT I+M, s.r.o.	Hlavná 245, 01314 Kamenná Poruba	46154949	
	Objednávame montáž vod.baterií, ohrievačov a čistenie odpadového potrubia								
8	DF2019/91	4.80 €			01.03.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
9	DF2019/92	1 584.00 €			01.03.2019	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	preddavok plyn marec 2019								
10	DF2019/93	30.74 €	1008682200		01.03.2019	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za február 2019 ZŠ								
11	DF2019/82	33.24 €	1008682200		01.03.2019	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za február 2019 ŠJ								
12	DF2019/94	416.48 €			05.03.2019	COOP JEDNOTA	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	
	potraviny do školskej jedálne								
13	DF2019/95	105.00 €			06.03.2019	MSHK ŽILINA, a.s.	Športová 5, 010 01 Žilina	36387193	
	prenájom ľadovej plochy pre žiakov ZŠ								
14	DF2019/83	10.00 €			07.03.2019	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	
	TELEFÓN MŠ za marec 2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/96	12.00 €			11.03.2019	4NAT, s.r.o.	Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča	51751771	
	Zber biologického odpadu za február 2019								
16	DF2019/97	264.36 €			11.03.2019	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
17	DF2019/98	94.24 €			14.03.2019	RYBA KOŠICE, s.r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice – mestská časť Sever	17147522	
	potraviny do školskej jedálne								
18	DF2019/99	118.95 €			15.03.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
19	DF2019/100	4.80 €			15.03.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
20	DF2019/101	250.24 €			15.03.2019	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
21	DF2019/102	77.52 €			21.03.2019	Adam Chabada	ŠENKÁROVSKÁ 52, 01001 ŽILINA-TRNOVÉ	17916534	
	Objednávame umývací a oplachovací prostriedok								
22	DF2019/103	240.00 €			21.03.2019	Petr Mrázek	Nádražní 527, 28144 Zámuky	69639485	
	BIO P1 koncentrát, ECO 3 do pisoárov								
23	DF2019/104	3 074.40 €		02019/11	21.03.2019	Marek Horník- TELESYS, s.r.o.	186, 01313 KUNERAD	43595219	
	Objed. Tablet 10,1* - 15ks, nastavenie tabletov zásuvka do vlhkého prostredia s krytím-3ks, kábel + spojka,TP link Man.Gbit Switch 24x10/100								
24	DF2019/105	600.00 €			21.03.2019	Slamka Dušan	Borová 36, 01001 Žilina	34505849	
	Objednávame prepravu žiakov zo dňa 12.2.19, 19.2.19, 26.2.19, 12.3.19, 19.3.19 na trase K.Poruba - Žilina a späť								
25	DF2019/106	71.96 €			22.03.2019	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Objednávame tónery - 4 ks								
26	DF2019/107	224.00 €		02019/9	26.03.2019	Marek Horník- TELESYS, s.r.o.	186, 01313 KUNERAD	43595219	
	Výmena TV prijímača SAMSUNG UE55NU7172 - doplatok								
27	DF2019/108	9.00 €			28.03.2019	RAABE, S.R.O.	HEYDUKOVÁ 12, 81108 BRATISLAVA	35908718	
	Objednávame EP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školskej jedálni								
28	DF2019/109	500.64 €			29.03.2019	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	
	stravné za marec 2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
