

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/227	3.40 €			08.07.2019	Slovenská pošta	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	predplatné časopisu MŠ - vrabček								
2	DF2019/228	1 023.34 €			08.07.2019	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	
	potraviny do školskej jedálne								
3	DF2019/229	424.55 €			08.07.2019	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
4	DF2019/230	50.00 €			08.07.2019	Mgr. Peter Vnuk- NORPAL - PRINT	Mydlárska 2, 010 01 Žilina	34352406	
	Objednávame výrobu šekov do ŠJ -1000ks								
5	DF2019/231	658.00 €			08.07.2019	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY	SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica	31637655	
	Objednávame poskytnutie plaveckého výcviku pre MŠ								
6	DF2019/232	10.00 €			08.07.2019	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	
	TELEFÓN MŠ za júl 2019								
7	DF2019/233	36.47 €	1008682200		08.07.2019	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za jún 2019 ŠJ								
8	DF2019/234	27.18 €	1008682200		08.07.2019	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za jún 2019 ZŠ								
9	DF2019/235	397.64 €			08.07.2019	COOP JEDNOTA	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	
	potraviny do školskej jedálne								
10	DF2019/236	108.00 €			08.07.2019	TENDERnet s.r.o.	M.R. Štefánika 836, 010 01 Žilina	50139088	
	Poradenstvo v oblasti VO za 04- 06/2019								
11	DF2019/237	398.00 €			08.07.2019	ASC, S.R.O.	Svoradová 7, 81103 BRATISLAVA	31361161	
	ASC strava								
12	DF2019/238	65.25 €			08.07.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
13	DF2019/239	155.00 €			08.07.2019	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	preddavok plyn júl 2019								
14	DF2019/240	264.00 €			08.07.2019	Slamka Dušan	Borová 36, 01001 Žilina	34505849	
	Objednávame prepravu osôb dňa 4.7.2019 na trase Kamenná Poruba - Bojnice a späť/ letný tábor/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/241	10.76 €			09.07.2019	JABLOTRON Slovakia s.r.o.	Sasinková 14, 010 01 Žilina	31645976	
	Mesačný poplatok-bezpečnostná SIM MP								
16	DF2019/242	95.14 €			09.07.2019	DOMACHLAD, s.r.o.	Fullová 907, 015 01 Rajec	45334617	
	Objednávame opravu chladničky v ŠJ								
17	DF2019/243	12.00 €			22.07.2019	4NAT, s.r.o.	Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča	51751771	
	Zber biologického odpadu za jún 2019								
18	DF2019/244	226.38 €			22.07.2019	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	
	potraviny do školskej jedálne								
19	DF2019/245	111.90 €			22.07.2019	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
20	DF2019/246	165.96 €			22.07.2019	VEMA, s.r.o.	Prievozska 14, 82109 BRATISLAVA	31355374	
	Využívanie aplikácie mzd. programu VEMA V4 GLOUD za obdobie 07-09/2019								
21	DF2019/247	107.28 €			22.07.2019	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	
	stravné za júl 2019								
22	DF2019/248	55.00 €			22.07.2019	MADE, spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	36041688	
	Systémová podpora URBIS 07-09/2019								
23	DF2019/249	630.56 €			22.07.2019	REMENEK JÁN	, 01313 KONSKÁ 11	36975010	
	Objed. čistiace potreby pre ZŠ 1. polrok šk.r.2019/2020								
24	DF2019/250	288.55 €			22.07.2019	REMENEK JÁN	, 01313 KONSKÁ 11	36975010	
	Objednávame čistiace prostriedky MŠ pre 1. polrok šk. r. 2019/2020								
25	DF2019/251	80.00 €			22.07.2019	INDICIA, n.o.	Karľovská 6C, 841 04 Bratislava	45736286	
	Účastnícky poplatok za kurz- Expedícia Biológia								