

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/149	1 093.96 €			03.05.2019	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	
	potraviny do školskej jedálne								
2	DF2019/150	36.46 €	1008682200		03.05.2019	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za apríl 2019 ŠJ								
3	DF2019/151	154.21 €			03.05.2019	LIBEX, s.r.o.	Bytčianská 114, 01001 ŽILINA	31620795	
	potraviny do školskej jedálne								
4	DF2019/152	25.54 €			03.05.2019	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny do školskej jedálne								
5	DF2019/153	332.00 €			03.05.2019	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	preddavok plyn máj 2019								
6	DF2019/154	130.13 €			03.05.2019	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
7	DF2019/155	185.75 €			03.05.2019	RYBA KOŠICE, s.r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice – mestská časť Sever	17147522	
	potraviny do školskej jedálne								
8	DF2019/156	145.04 €			03.05.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
9	DF2019/157	6.72 €			03.05.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
10	DF2019/158	734.14 €			03.05.2019	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
11	DF2019/159	291.90 €			03.05.2019	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
12	DF2019/160	93.00 €			06.05.2019	STIEFEL EURO CART, s.r.o.	Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava	31360513	
	Objednávame Vlastivednú mapu SR/prehľad dejín/-1ks								
13	DF2019/161	10.00 €			06.05.2019	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	
	TELEFÓN MŠ za máj 2019								
14	DF2019/162	25.00 €	1008682200		09.05.2019	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za apríl 2019 ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/163	6.72 €			09.05.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
16	DF2019/164	117.16 €			09.05.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
17	DF2019/165	102.48 €			09.05.2019	SVATS, s.r.o.	Tomašikova 2, 040 01 Košice	36738298	
	Objednávame TUKLAR Super- vosk na podlahu -1ks								
18	DF2019/166	410.80 €			10.05.2019	COOP JEDNOTA	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	
	potraviny do školskej jedálne								
19	DF2019/167	109.80 €			10.05.2019	PAPER, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Objednávame papier xerografický - 5 bal.								
20	DF2019/168	224.46 €			14.05.2019	LIBEX, s.r.o.	Bytčianská 114, 01001 ŽILINA	31620795	
	potraviny do školskej jedálne								
21	DF2019/169	5.03 €			14.05.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
22	DF2019/170	12.00 €			14.05.2019	4NAT, s.r.o.	Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča	51751771	
	Zber biologického odpadu za apríl 2019								
23	DF2019/171	195.84 €			16.05.2019	ASTERA, s.r.o.	Stromová 5, 911 01 Trenčín	36238091	
	potraviny do školskej jedálne								
24	DF2019/172	120.00 €			16.05.2019	APM TECHNIK, s.r.o.	Alžbetínska, 900 42 Miloslavov	50517872	
	Objednávame servis projektora								
25	DF2019/173	67.23 €			17.05.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
26	DF2019/174	41.15 €			17.05.2019	PAPER, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Objednávame toner T-2309E -1ks								
27	DF2019/175	35.00 €			17.05.2019	Kantorka, N.O.	Bazalková 7, 040 17 Košice	45740313	
	Odb. seminár-výberové konanie riad. školy v praxi								
28	DF2019/176	39.12 €			20.05.2019	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Objednávame šk. tlačivá								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/177	185.58 €			20.05.2019	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
30	DF2019/178	4.80 €			20.05.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
31	DF2019/179	69.32 €			20.05.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
32	DF2019/180	482.78 €	200903379		20.05.2019	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 ŽILINA	36672297	
	Vodné za 12.-5./2019 HYDRANT								
33	DF2019/181	36.45 €			20.05.2019	RICHARD ŠROBÁR- LITTERA	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	Objednávame FAMILY AND FRIENDS 2ND-3ks								
34	DF2019/182	95.80 €			20.05.2019	RICHARD ŠROBÁR- LITTERA	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	Objednávame FAMILY AND FRIENDS 2ND 1CB -1ks Project , 4th Edition 3 SB-7 ks								
35	DF2019/183	658.18 €			21.05.2019	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
36	DF2019/184	176.23 €			21.05.2019	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	Objednávame toner HP LASER JET M 125-1ks HP OFFICE JET PRO 7740 -1ks HP LASER JET M1120 -1ks								
37	DF2019/185	125.58 €			27.05.2019	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
38	DF2019/186	60.00 €			27.05.2019	Mgr. Peter Vnuk- NORPAL - PRINT	Mydlárska 2, 010 01 Žilina	34352406	
	Objednávame výrobu šekov do ŠJ -1000ks								
39	DF2019/187	43.20 €			27.05.2019	VEMA, s.r.o.	Prievozska 14, 82109 BRATISLAVA	31355374	
	Využívanie aplikácie mzd. programu VEMA V4 GLOUD vydanie nového certifikátu								
40	DF2019/188	4.80 €			27.05.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
41	DF2019/189	178.88 €			29.05.2019	LIBEX, s.r.o.	Bytčianská 114, 01001 ŽILINA	31620795	
	potraviny do školskej jedálne								
42	DF2019/190	131.45 €			29.05.2019	EMI - SABINOV, s.r.o.	Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov	46726608	
	Objednávame náplň do sedacích vakov 200 l - 10ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/191	195.00 €			29.05.2019	Elarin, s.r.o.	44, 082 12 Trnkov	45240841	
	Objednávame 054 ROZPRÁVKY 4- 1 ks								
44	DF2019/192	39.60 €			30.05.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
45	DF2019/193	4.80 €			30.05.2019	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
46	DF2019/194	54.00 €			30.05.2019	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 010 01 Žilina	36712736	
	Objednávame teplomer do chladničky a mrazničky-4ks								
47	DF2019/195	581.10 €			31.05.2019	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	
	stravné za máj 2019								