

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/25	54.20 €		02023/25	24.02.2023	Wolters Kluwer s.r.o.l	Oravská 17, 82109 Bratislava 17	31348262	
	Didaktika - časopis								
2	DF2023/512	448.53 €		02023/10	24.02.2023	Mäsovýroba Košík s.r.o.	273, 018 52 Bohunice	53165829	
	Potraviny								
3	DF2023/513	128.48 €		02023/10	24.02.2023	Mäsovýroba Košík s.r.o.	273, 018 52 Bohunice	53165829	
	Potraviny								
4	DF2023/26	219.00 €		02023/26	27.02.2023	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	Tonery,kancelársky papier								
5	DF2023/27	187.80 €		02023/27	27.02.2023	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	Tonery,kancelársky papier								
6	DF2023/29	79.00 €		02023/28	28.02.2023	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	Tonery,kancelársky papier								
7	DF2023/28	25.20 €	2077/PZS/18	02023/3	02.03.2023	Alsana	1408, 01841 Dubnica nad Váhom	36328529	
	Pracovná zdravotná služba								
8	DF2023/30	1 191.00 €	72060144	02023/18	03.03.2023	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektrina								
9	DF2023/31	72.00 €		02023/29	03.03.2023	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	Inštalácia HP LJ DWE								
10	DF2023/32	44.40 €	ZO/2018A12478-	02023/6	07.03.2023	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
11	DF2023/33	259.00 €		02023/30	07.03.2023	ASC, s.r.o.	Svoradova 7, 81103 Bratislava	31361161	
	Edupage PRO								
12	DF2023/34	60.00 €		02023/5	07.03.2023	O2Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telekomunikačné služby								
13	DF2023/514	161.42 €		02023/10	09.03.2023	Mäsovýroba Košík s.r.o.	273, 018 52 Bohunice	53165829	
	Potraviny								
14	DF2023/515	1 319.34 €		02023/12	09.03.2023	OBIM, s.r.o.	M.R.Štefánika 1067, 01841 Dubnica nad Váhom	36307777	
	Potraviny								

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
15	DF2023/516	1 732.96 €		02023/11	09.03.2023	COOP Jednota Čadca	Palárikova 87, 022 17 Čadca	00168947	
	Potraviny								
16	DF2023/35	44.59 €		02023/2	10.03.2023	Slovak Telecom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby								
17	DF2023/36	2 550.00 €		02023/31	14.03.2023	AL WINDOW ARCHITECTURE	217, 017 04 Podvažie	51261154	
	Lyžiarsky kurz								
18	DF2023/517	487.78 €		02023/10	17.03.2023	Mäsovýroba Košík s.r.o.	273, 018 52 Bohunice	53165829	
	Potraviny								
19	DF2023/518	1 453.54 €		02023/19	17.03.2023	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Potraviny								
20	DF2023/519	438.78 €		02023/13	17.03.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
21	DF2023/520	73.58 €		02023/13	17.03.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
22	DF2023/521	210.46 €		02023/20	30.03.2023	AG FOODS	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
23	DF2023/522	189.40 €		02023/13	30.03.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
24	DF2023/523	190.80 €		02023/10	30.03.2023	Mäsovýroba Košík s.r.o.	273, 018 52 Bohunice	53165829	
	Potraviny								
25	DF2023/39	159.84 €		02023/16	03.04.2023	ILLE-Papier-service SK	Lichardova 16, 91401 Skalica	36226947	
	Hygienické potreby								
26	DF2023/40	79.31 €		02023/16	03.04.2023	ILLE-Papier-service SK	Lichardova 16, 91401 Skalica	36226947	
	Hygienické potreby								
27	DF2023/41	25.20 €	2077/PZS/18	02023/3	03.04.2023	Alsana	1408, 01841 Dubnica nad Váhom	36328529	
	Pracovná zdravotná služba								
28	DF2023/48	1 191.00 €	72060144	02023/18	03.04.2023	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektrina								

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								
29	DF2023/38	44.40 €	ZO/2018A12478-	02023/6	04.04.2023	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
30	DF2023/42	54.00 €		02023/5	07.04.2023	02Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telekomunikačné služby								
31	DF2023/37	4 188.00 €		02023/1	08.04.2023	Waldera s.r.o.	Vlárska 321, 76331 Brumov - Bylnice	03796876	
	Drevené pelety EN plus A1 CZ 303, 6mm								
32	DF2023/43	44.59 €		02023/2	10.04.2023	Slovak Telecom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby								
33	DF2023/538	1 739.59 €		02023/11	10.04.2023	COOP Jednota Čadca	Palárikova 87, 022 17 Čadca	00168947	
	Potraviny								
34	DF2023/533	491.91 €		02023/10	12.04.2023	Mäsovýroba Košík s.r.o.	273, 018 52 Bohunice	53165829	
	Potraviny								
35	DF2023/534	332.28 €			12.04.2023	Frape catering s.r.o.	Pekárska 7489, 917 71 Trnava	44178450	
	Potraviny								
36	DF2023/536	319.47 €		02023/10	12.04.2023	Mäsovýroba Košík s.r.o.	273, 018 52 Bohunice	53165829	
	Potraviny								
37	DF2023/537	267.67 €		02023/13	13.04.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
38	DF2023/44	336.00 €		02023/32	20.04.2023	Ivan Hodža	427, 018 02 Dolná Mariková	36938734	
	Oprava stoličiek								
39	DF2023/539	273.54 €		02023/12	24.04.2023	OBIM, s.r.o.	M.R.Štefánika 1067, 01841 Dubnica nad Váhom	36307777	
	Potraviny								
40	DF2023/535	955.89 €		02023/12	25.04.2023	OBIM, s.r.o.	M.R.Štefánika 1067, 01841 Dubnica nad Váhom	36307777	
	Potraviny								
41	DF2023/45	23.04 €	U1276/2013 D1	02023/4	27.04.2023	Made s.r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis								
42	DF2023/46	490.30 €		02023/33	27.04.2023	Xepap. s.r.o.	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Tonery,kancelársky papier								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/47	260.94 €		02023/34	27.04.2023	Xepap. s.r.o.	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Tonery,kancelársky papier								
44	DF2023/49	991.00 €	72060144	02023/18	03.05.2023	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektrina								
45	DF2023/52	25.20 €	2077/PZS/18	02023/3	03.05.2023	Alsana	1408, 01841 Dubnica nad Váhom	36328529	
	Pracovná zdravotná služba								
46	DF2023/55	330.70 €		02023/37	04.05.2023	Xepap. s.r.o.	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Tonery,kancelársky papier								
47	DF2023/51	44.40 €	ZO/2018A12478-	02023/6	04.05.2023	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
48	DF2023/53	58.00 €		02023/5	07.05.2023	O2Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telekomunikačné služby								
49	DF2023/50	349.44 €		02023/35	10.05.2023	Seyfor Vema	Plynárenská 7C, 810 00 Bratislava	36237337	
	Systémová podpora Vema								
50	DF2023/524	472.93 €		02023/13	10.05.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
51	DF2023/525	382.12 €		02023/10	10.05.2023	Mäsovýroba Košík s.r.o.	273, 018 52 Bohunice	53165829	
	Potraviny								
52	DF2023/526	47.30 €		02023/13	10.05.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
53	DF2023/57	44.59 €		02023/2	10.05.2023	Slovak Telecom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby								
54	DF2023/528	236.25 €		02023/10	10.05.2023	Mäsovýroba Košík s.r.o.	273, 018 52 Bohunice	53165829	
	Potraviny								
55	DF2023/530	1 848.95 €		02023/11	10.05.2023	COOP Jednota Čadca	Palárikova 87, 022 17 Čadca	00168947	
	Potraviny								
56	DF2023/531	109.68 €		02023/13	11.05.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								

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
57	DF2023/529	1 016.79 €		02023/12	11.05.2023	OBIM, s.r.o.	M.R.Štefánika 1067, 01841 Dubnica nad Váhom	36307777	
	Potraviny								
58	DF2023/527	1 567.00 €		02023/19	11.05.2023	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Potraviny								
59	DF2023/54	117.00 €		02023/36	11.05.2023	Petit Press,a.s.	Fr.Mojtu 18, 94901 Nitra	35790253	
	My P.Bystrica								
60	DF2023/56	4 876.00 €		02023/1	11.05.2023	Waldera s.r.o.	Vlárska 321, 76331 Brumov - Bylnice	03796876	
	Drevené pelety EN plus A1 CZ 303, 6mm								
61	DF2023/58	240.00 €		02023/38	12.05.2023	Orbis Pictus Istropolitana	Hrachová, 810 00 Bratislava	17323266	
	Šlabikáre								
62	DF2023/532	451.35 €		02023/10	12.05.2023	Mäsovýroba Košík s.r.o.	273, 018 52 Bohunice	53165829	
	Potraviny								
63	DF2023/59	84.00 €		02023/39	15.05.2023	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	Tonery,kancelársky papier								
64	DF2023/60	1 019.15 €		02023/40	24.05.2023	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	Učebnice pre 1.st.								
65	DF2023/61	159.84 €		02023/41	24.05.2023	ILLE-Papier-service SK	Lichardova 16, 91401 Skalica	36226947	
	Hygienické potreby								
66	DF2023/62	406.95 €		02023/42	24.05.2023	Allianz,a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	00151700	
	Poistenie PC								
67	DF2023/63	98.64 €		02023/43	29.05.2023	ILLE-Papier-service SK	Lichardova 16, 91401 Skalica	36226947	
	Hygienické potreby								
68	DF2023/64	334.80 €		02023/44	30.05.2023	Šupolík, s.r.o.	51, 017 01 Praznov	47112620	
	Prečistenie upchatého odpadového potrubia								
69	DF2023/65	36.00 €		02023/45	30.05.2023	DataWex s.r.o.	Stredná 44, 945 01 Ďulov Dvor	46822771	
	Efektívna práca vo Weme								
70	DF2023/67	991.00 €	72060144	02023/18	03.06.2023	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektrina								

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
71	DF2023/72	25.20 €	2077/PZS/18	02023/3	03.06.2023	Alsana	1408, 01841 Dubnica nad Váhom	36328529	
	Pracovná zdravotná služba								
72	DF2023/71	44.40 €	ZO/2018A12478-	02023/6	04.06.2023	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
73	DF2023/70	2 395.00 €		02023/49	05.06.2023	Z + M servis a.s.	Martinčekova 17, 810 00 Bratislava	44195591	
	Notebook Acer								
74	DF2023/66	219.00 €		02023/46	06.06.2023	ASCApplied SW Cons,s.r.	Svoradova 7, 81103 Bratislava	31361161	
	aSc Agenda ZŠ 2024								
75	DF2023/68	63.04 €		02023/47	06.06.2023	Xepap. s.r.o.	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	čistiace prostriedky, kriedy								
76	DF2023/69	139.20 €		02023/48	06.06.2023	TAKTIK, Vydavateľstvo s.r.o.	2 Košice	45258767	
	Učebnice pre 1.st.								
77	DF2023/73	56.40 €		02023/50	06.06.2023	Gastrolux s.r.o.	Bytčická 72, 01001 Žilina	36413186	
	Umývací prostriedok UNOX								
78	DF2023/540	397.54 €		02023/13	07.06.2023	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
79	DF2023/541	606.39 €		02023/10	07.06.2023	Mäsovýroba Košík s.r.o.	273, 018 52 Bohunice	53165829	
	Potraviny								