

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/405	51.32 €			05.11.2018	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny do školskej jedálne								
2	DF2018/406	317.90 €			05.11.2018	Presentas, s.r.o.	Robotnícka 47, 91701 Trnava	44656556	
	Blok z recykl.papiera- 80ks Taška zo sulfát.papiera-80ks 70 výročie ZŠ								
3	DF2018/407	145.00 €			05.11.2018	pk SERVIS PLYN,ELEKTRO	21, 01313 KUNERAD	40945111	
	prehliadka plyn. kotlov PROTHERM								
4	DF2018/408	1 868.00 €	9105541398		05.11.2018	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	PREDDAVOK ZA 11/18								
5	DF2018/409	350.64 €			07.11.2018	Frape catering, s.r.o.	Pekárska 7489, 917 00 Trnava	44178450	
	potraviny do školskej jedálne								
6	DF2018/410	20.41 €	1008682200		07.11.2018	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za október 2018 ŠJ								
7	DF2018/411	29.00 €	1008682200		07.11.2018	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za október 2018 ZŠ								
8	DF2018/412	10.00 €	A8324522		08.11.2018	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	
	TELEFÓN MŠ OKTÓBER 2018								
9	DF2018/413	732.00 €			08.11.2018	AAA GASTRO, s.r.o.	Rozkvet 2061, 017 01 Považská Bystrica	36827789	
	Objednávame plátkovač 1mm -1ks, strúhač 3,7mm-3ks elektr. ostrič nožov-1ks + nástenný držiak -1ks								
10	DF2018/414	254.10 €			08.11.2018	LIBEX, s.r.o.	Bytčianská 114, 01001 ŽILINA	31620795	
	potraviny do školskej jedálne								
11	DF2018/415	492.55 €			08.11.2018	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
12	DF2018/416	472.98 €			09.11.2018	COOP JEDNOTA	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	
	potraviny do školskej jedálne								
13	DF2018/417	34.32 €			09.11.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
14	DF2018/418	28.68 €			09.11.2018	ka.soft sk,s.r.o.	294, 013 54 Kolárovice	36424943	
	WinDHM ročná licencia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/419	2.50 €			09.11.2018	ARES spol. s.r.o.	Banselová 4, 82104 BRATISLAVA	31363822	
	SLÁVIK SLOVENSKA-1ks								
16	DF2018/420	2 059.00 €			12.11.2018	APM TECHNIK, s.r.o.	Alžbetínska, 900 42 Miloslavov	50517872	
	Objednávame Newline TRUBOBOARD-1ks Projektor EPSON Ultrakrátky-1ks Zdvih manuálny-1ks+ doprava a montáž								
17	DF2018/421	96.00 €			12.11.2018	ÁNO PRE ŽIVOT N.O.	FARSKÁ 543, 013 13 Rajecké Teplice	36149764	
	Objednávame medovníčky 70. výročie ZŠ								
18	DF2018/422	4.80 €			12.11.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
19	DF2018/423	297.26 €			12.11.2018	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
20	DF2018/424	46.80 €			12.11.2018	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Objednávame List bianco s vodotlačou - 200ks								
21	DF2018/425	246.76 €			13.11.2018	ASTERA, s.r.o.	Stromová 5, 911 01 Trenčín	36238091	
	potraviny do školskej jedálne								
22	DF2018/426	36.00 €			13.11.2018	Strom života	Jelenia 7, 811 05 Bratislava	00587010	
	Členské - klub Mladí enviromentalisti								
23	DF2018/427	255.60 €			13.11.2018	PLYNOMONT I+M, s.r.o.	Hlavná 245, 01314 Kamenná Poruba	46154949	
	Revízia a prehliadka tlakových nádob								
24	DF2018/428	411.60 €			13.11.2018	PLYNOMONT I+M, s.r.o.	Hlavná 245, 01314 Kamenná Poruba	46154949	
	Revízia a prehliadka tlakových nádob								
25	DF2018/429	169.90 €			13.11.2018	Ryba Žilina, SPOL. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490	
	potraviny do školskej jedálne								
26	DF2018/430	75.60 €			13.11.2018	Mplus, s.r.o.	Jaseňová 9, 971 01 Prievidza	47372095	
	potraviny pre školskú jedáleň								
27	DF2018/431	43.99 €			13.11.2018	RAJ HOLDING SLOVAKIA, s.r.o.	Okružná 884, 064 01 Stará Ľubovňa	47328738	
	Polystyrénový granulát 500 litrov								
28	DF2018/432	259.50 €			15.11.2018	FALCONARII, s.r.o.	Rozkvet 2023, 017 01 Považská Bystrica	47059818	
	Sokoliarske vystúpenie pre žiakov ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/433	90.00 €			15.11.2018	FALCONARII, s.r.o.	Rozkvet 2023, 017 01 Považská Bystrica	47059818	
	Sokoliarske vystúpenie pre žiakov MŠ								
30	DF2018/434	666.20 €			16.11.2018	AD REM	Mánesovo námestrie 6, 85101 BRATISLAVA V	11782889	
	Objednávame knihy pre školskú knižnicu								
31	DF2018/435	73.64 €			16.11.2018	METRO Cash Carry SR, s.r.o.	Snecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	pohostenie -70. výročie ZŠ								
32	DF2018/436	586.66 €			19.11.2018	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
33	DF2018/437	1 348.10 €		02018/13	19.11.2018	ELAPP PRO, s.r.o.	Vršok 512, 013 14 Kamenná Poruba	50452193	
	Objednávame osvetlenie školského dvora								
34	DF2018/438	138.00 €			19.11.2018	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	36006912	
	LICENCIA NA 11/2018 - 10/2019								
35	DF2018/439	343.30 €			19.11.2018	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 01057 ŽILINA	36672297	
	Vodné a stočné 5/2018-11/2018								
36	DF2018/440	12.48 €			21.11.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
37	DF2018/441	62.66 €			21.11.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
38	DF2018/442	99.22 €			21.11.2018	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
39	DF2018/443	160.30 €			22.11.2018	LIBEX, s.r.o.	Bytčianská 114, 01001 ŽILINA	31620795	
	potraviny do školskej jedálne								
40	DF2018/444	6.72 €			22.11.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
41	DF2018/445	43.20 €			22.11.2018	4NAT, s.r.o.	Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča	51751771	
	zber biologického kuch.odpadu za mesiac 1018								
42	DF2018/446	25.50 €			22.11.2018	Moda4you.sk	142, 072 63 Konuš	50337751	
	Objednávame odev								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2018/447	45.00 €			22.11.2018	Moda4you.sk	142, 072 63 Konuš	50337751	
	Objednávame odev								
44	DF2018/448	158.57 €			28.11.2018	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
45	DF2018/449	83.50 €			28.11.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
46	DF2018/450	13.00 €			29.11.2018	PORADCA, s.r.o.	Martina Rázusa 23, 010 01 Žilina	36371271	
	Baliček Školských zákonov								
47	DF2018/451	615.37 €			30.11.2018	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	
	strava za november 2018								
48	DF2018/452	225.00 €			30.11.2018	TULIP s. r.o.	SNP 1445, 017 07 Považská Bystrica	47694122	
	Objednávame kytice na 70. výročie ZŠ								