

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2024/59	930.32 €			01.03.2024	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Popis faktúrovaného plnenia								
	stravné za mesiac február 2024								
2	DF2024/60	377.58 €	4/2024		01.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
3	DF2024/61	307.86 €	9/2024		01.03.2024	LIBEX, s.r.o.	Bytčianska 114, 010 03 Žilina	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
4	DF2024/62	1 434.26 €	9/2024		01.03.2024	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
5	DF2024/63	2 840.00 €	9105541398		04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Zemný plyn za obdobie marec 2024								
6	DF2024/64	231.60 €		02024/17	04.03.2024	Quatro print, spol. s r. o.	Družstevná 17, 900 81 Šenkvice	36365645	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame tonery								
7	DF2024/65	132.54 €	1008682200		04.03.2024	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Telekomunikačné služby za mesiac 02/2024								
8	DF2024/66	167.35 €	1/2024		04.03.2024	Energia2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	vyúčtovanie energie za február 2024								
9	DF2024/67	114.31 €	6/2024		04.03.2024	AGRO TAMI, a.s.	Cabajska 10, 95022 Nitra	36467430	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
10	DF2024/68	2 913.84 €	5/2024		04.03.2024	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny - šk. jedáleň								
11	DF2024/69	622.62 €	3/2024		04.03.2024	COOP Jednota Žilina, spotrebné	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Potraviny do školskej jedálne								
12	DF2024/70	177.78 €	9/2024		05.03.2024	LIBEX, s.r.o.	Bytčianska 114, 010 03 Žilina	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
13	DF2024/71	14.00 €	3/2/2015		06.03.2024	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	telekomunikačné služby za mesiac marec 2024 MŠ								
14	DF2024/72	30.00 €			08.03.2024	Univerzitka	924, 913 38 Soblahov	52689131	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Webinár - Krízová intervencia v šk. prostredí								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/73	24.00 €			11.03.2024	Ivana Drangová	Malý Kiar 59, 934 01 Levice	46816755	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Školenie - Dokumentácia k podporným opatreniam a ŠVVP								
16	DF2024/74	1 380.50 €		02024/26	11.03.2024	Techfun. s. r. o.	Podzáhradná 47, 821 07 Bratislava	52773299	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame pomôcky pre výučbu fyziky podľa prílohy								
17	DF2024/75	-103.99 €	9/2024		12.03.2024	LIBEX, s.r.o.	Bytčianska 114, 010 03 Žilina	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
18	DF2024/76	212.00 €	6/2024		12.03.2024	AGRO TAMI, a.s.	Cabajska 10, 95022 Nitra	36467430	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
19	DF2024/77	30.05 €	9/2024		12.03.2024	LIBEX, s.r.o.	Bytčianska 114, 010 03 Žilina	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
20	DF2024/78	203.76 €	9/2024		12.03.2024	LIBEX, s.r.o.	Bytčianska 114, 010 03 Žilina	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
21	DF2024/79	2 040.00 €		02024/21	13.03.2024	SKILLFILL, s.r.o.	Stará ulica 179, 929 01 Malé Dvorníky	53635221	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame inovačné vzdelávanie pre kolektív- bližšia špecifikácia v prílohe objednávky								
22	DF2024/80	39.96 €			14.03.2024	VESNA, n.o.	Smolenická 14, 85105 BRATISLAVA	45739153	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Seminár - Správa registratúry v školách, archivovanie záznamov - I. časť								
23	DF2024/81	39.95 €			19.03.2024	VESNA, n.o.	Smolenická 14, 85105 BRATISLAVA	45739153	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Seminár - Správa registratúry v školách, archivovanie záznamov - II. časť								
24	DF2024/82	29.36 €	9/2024		19.03.2024	LIBEX, s.r.o.	Bytčianska 114, 010 03 Žilina	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
25	DF2024/83	410.12 €	9/2024		19.03.2024	LIBEX, s.r.o.	Bytčianska 114, 010 03 Žilina	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
26	DF2024/84	351.87 €	6/2024		19.03.2024	AGRO TAMI, a.s.	Cabajska 10, 95022 Nitra	36467430	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
27	DF2024/85	184.80 €	4/2024		19.03.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
28	DF2024/86	547.50 €		02024/28	19.03.2024	Melgo s. r. o.	Veľká okružná 1309/17, 010 01 Žilina	55766935	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame pero Fantastiqu+ preglejky na tvorivé vyučovanie, bližšia špecifikácia v prílohe								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2024/87	2 527.00 €		02024/24	19.03.2024	BARIBAL, s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 05401 LEVOČA	44984740	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame skrinky do MŠ - 7 ks bližšia špecifikácia v prílohe								
30	DF2024/88	2 169.26 €		02024/23	19.03.2024	INSGRAF, s.r.o.	P.Pázmaňa 51/19, 92701 ŠALA	47078839	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame skrinky pre MŠ- predškolíaci podľa prílohy								
31	DF2024/89	84.70 €		02024/30	22.03.2024	IMI TRADE s.r.o.	Jánošíková 21, 010 01 Žilina	31565531	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame kreo pomôcky pre ZŠ podľa prílohy								
32	DF2024/90	4 052.40 €		02024/22	22.03.2024	ELAPP PRO, s.r.o.	Vfšok 512/37, 013 14 Kamenná Poruba	50452193	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame pravidelnú revíziu elektroinštalácie, núdzového osvetlenia a el. spotrebičov								
33	DF2024/91	593.44 €		02024/29	22.03.2024	Uni - Jas združenie, s. r. o.	Karola Kašjaka 324/8, 013 13 Rajecké Teplice	55970079	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame hyg. a čistiace prostriedky pre ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD podľa prílohy								
34	DF2024/92	542.60 €		02024/29	22.03.2024	Uni - Jas združenie, s. r. o.	Karola Kašjaka 324/8, 013 13 Rajecké Teplice	55970079	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame hyg. a čistiace prostriedky pre ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD podľa prílohy								
35	DF2024/93	452.45 €		02024/29	22.03.2024	Uni - Jas združenie, s. r. o.	Karola Kašjaka 324/8, 013 13 Rajecké Teplice	55970079	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame hyg. a čistiace prostriedky pre ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD podľa prílohy								
36	DF2024/94	194.40 €		02024/27	22.03.2024	Kärcher Slovakia s.r.o	Bratislavská 31, 949 01 Nitra	43967663	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame vysávač + filtračné vrecká, bližšia špecifikácia v prílohe								
37	DF2024/95	1 196.65 €		02024/31	28.03.2024	DUMAS s.r.o.	Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica	51436442	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame NOTEBOOK + mechanika+ dok. stanica - bližšia špecifikácia v prílohe objednávky								
38	DF2024/96	583.90 €		02024/28	28.03.2024	Melgo s. r. o.	Veľká okružná 1309/17, 010 01 Žilina	55766935	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame pero Fantastiqu+ preglejky na tvorivé vyučovanie, bližšia špecifikácia v prílohe								