

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/252	337.82 €		02023/95	02.11.2023	KBM s.r.o. Žilina	Žitná 13, 01001 Žilina	36388041	
	papierové utierky SLIMROLL v kotúči 190m 18kot. TP jumbo 36kot								
2	DF2023/253	700.00 €	uct		02.11.2023	Mária Škorová	303, 01313 Kónská	47803363	
	spracovanie účtovníctva za 9/2023								
3	DF2023/254	1 890.00 €		0009/2023	02.11.2023	Ján Hodoň	M.R. Štefánika 2/8, 013 03 Varín	36975303	
	preprava žiakov z Dopravného 10/2023 Varín - Mojš - Gbeľany								
4	DF2023/255	50.10 €		02023/96	05.11.2023	Gigaprint.sk, s.r.o.	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	50370294	
	tonery								
5	DF2023/256	104.40 €		02023/97	05.11.2023	NEDES s.r.o.,	Hlavná 35, 919 21 Zeleneč	46257691	
	svietidlá LED								
6	DF2023/257	310.42 €		02023/46	06.11.2023	AITEC s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	Učebnice z dotácie								
7	DF2023/258	446.54 €		02023/98	06.11.2023	TRIFIT-ZA, s.r.o.	Kragujevská 4, 01010 Žilina	31611494	
	clipfix normal, 25ks+10ks, toner iR ADVANCE BK , .								
8	DF2023/259	2 439.00 €	SPP		06.11.2023	SPP a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	SPP 11/2023								
9	DF2023/260	63.60 €	TEHAS		06.11.2023	TEHAS, s.r.o	ČSA 1301/33, 02401 Kysucké Nové Mesto	36401269	
	služby PO,BOZP, 10/2023								
10	DF2023/261	598.40 €		02023/99	06.11.2023	Elena Majeríková - ElenNeo	80, 023 45 Dolný Vadičov	41172914	
	Kniha Rozprávky s básničkami + pexesá, záložky 44x pre prvákov								
11	DF2023/262	23.56 €	Komensky		06.11.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	služby portál virtuálna knižnica 10/2023								
12	DF2023/263	35.77 €		02023/100	06.11.2023	Stavoglobal s.r.o.	Areal družstva 1051, 01303 Varín	36801798	
	kliešte nitovacie, vrecia na odpad, vpust								
13	DF2023/264	29.00 €	Slovak telekom		07.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	28 Bratislava	35763469	
	telekom 10/2023								
14	DF2023/265	42.00 €		02023/43	08.11.2023	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	36006912	
	balíček Naša strava.sk ŠTANDARD 10/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/266	143.40 €	šj		08.11.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	strava zo SF OK + PK 10/2023 478x0,30€								
16	DF2023/267	1 051.60 €	šj		08.11.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	strava réžia 10/2023 478 x2,20€ OK+PK								
17	DF2023/268	5 542.30 €	ŠJ		08.11.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	obedy z dotácie ZŠ 2.st 10/2023 2917x1,90€								
18	DF2023/269	5 689.90 €	ŠJ		08.11.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	obedy z dotácie ZŠ 1.st 10/2023 3347x1,70€								
19	DF2023/270	58.80 €	2017-Z05240		08.11.2023	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483	
	činn.zodp.osoby 11/2023								
20	DF2023/271	385.00 €		02023/101	08.11.2023	LiberaTerra, s.r.o	Levandul'ová 5, 82107 Bratislava	35927097	
	učebnice z dotácie MAT 5,6,7,8 20+15+25+15ks								
21	DF2023/272	1 100.00 €		02023/102	08.11.2023	Richard Šrobár - Littera	M.R. Štefánika 22, 03601 Martin	33580511	
	učebnice Klett Maximall Interaktiv 1,2 PZ+učebnica 43+43+20+25								
22	DF2023/273	-126.16 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 1/2023 OK								
23	DF2023/274	-179.62 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 1/2023 PK								
24	DF2023/275	-106.91 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 2/2023 OK								
25	DF2023/276	-191.87 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 2/2023 PK								
26	DF2023/277	-212.26 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 3/2023 PK								
27	DF2023/278	-103.51 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 3/2023 OK								
28	DF2023/279	-81.37 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 4/2023 OK								

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
29	DF2023/280	-165.52 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 4/2023 PK								
30	DF2023/281	0.00 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 5/2023 OK								
31	DF2023/282	0.00 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 5/2023 PK								
32	DF2023/283	0.00 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 6/2023 OK								
33	DF2023/284	0.00 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 7/2023 OK								
34	DF2023/285	0.00 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 6/2023 PK								
35	DF2023/286	0.00 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 7/2023 PK								
36	DF2023/287	0.00 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 8/2023 PK								
37	DF2023/288	0.00 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 8/2023 OK								
38	DF2023/289	0.00 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 9/2023 OK								
39	DF2023/290	0.00 €	SSE		08.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE oprava vyúčtovania energia 9/2023 PK								
40	DF2023/291	700.00 €	20131368		15.11.2023	SEVAK	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	Sevak preddavok mesačný 11/2023								
41	DF2023/292	513.00 €	SSE		15.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE energia OK,PK 10/2022								
42	DF2023/293	559.99 €	SSE		20.11.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE vyúčtovanie energia OK,PK 10/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/294	166.80 €		02023/103	20.11.2023	Nakladateľství FORUM s.r.o.,	Záhradnícka 46, 82108 Bratislava	46490213	
	odborná konferencia riaditeľov škôl 14.11								
44	DF2023/295	199.00 €	činnosť ZO		20.11.2023	TOMIRA s.r.o.	Muškatová 495/38, 04011 Košice	46933000	
	služby činnosť zodpovednej osoby §10 zák.č.54/19 Z								
45	DF2023/296	208.50 €		02023/104	20.11.2023	preskoly.sk, s.r.o.	Mánesovo námestie 6, 85101 Bratislava	51692881	
	Chémia pre 8r., ETV 1,3,4,5 ročník, Literat. pre 5 HV, SLJ 1+5+5+5+5+16+2ks..								
46	DF2023/297	375.00 €		02023/105	20.11.2023	MAPA Slovakia Trade	Škultétyho 3, 94912 Nitra	44500211	
	geografický atlas Slovensko 30ks, Školský geograf. atlas SVET 2021 15ks,								
47	DF2023/298	1 227.60 €		02023/106	20.11.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice	45258767	
	balík Slovenčina Nezábudka 2,3,4, Hravá čítanka PZ 2,3,4, Interaktívny SJ Nezábudka učebnice, PTZ, IZ Hravá MAT, Technika 5+5+5+45+15+1+40+40+30....								
48	DF2023/299	700.00 €	uct		20.11.2023	Mária Škorová	303, 01313 Kónská	47803363	
	spracovanie účtovníctva za 10/2023								
49	DF2023/300	110.00 €		02023/107	20.11.2023	Lukáš Mičenec REKOMI -	670, 013 32 Dlhé Pole	52975312	
	kominárske práce - revízie komínov a dymovodov								
50	DF2023/301	160.57 €	Orange		20.11.2023	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefony OK, PK 11/2023								
51	DF2023/302	535.70 €		02023/47	24.11.2023	AITEC s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	aitec offline k MAT pre 1,2,3,4 ročník								
52	DF2023/303	50.00 €		02022/103	24.11.2023	Lepšia geografia, o.z.	Bernolákova 41, 974 01 Banská Bystrica	50200950	
	ročné učiteľské konto								
53	DF2023/304	342.25 €		02023/109	27.11.2023	LUNATEX	Borová 64, 01007 Žilina	36383112	
	pracovné odevy ŠJ								
54	DF2023/305	333.60 €		02023/110	27.11.2023	Gastrolux	Bytčická 72, 01001 Žilina	36413186	
	materiál - ŠJ - retigo ACTIVE CLEANEr 50ks/60g odvápnovač 25ks, RA10 oplach, umývací prostr. 25								
55	DF2023/306	1 880.00 €		02023/111	27.11.2023	Géry s.r.o.	Kragujevackých Martýrov 808, 014 01 Bytča	51796490	
	prezentačné školenie s obedom 45ks								
56	DF2023/307	172.80 €		02023/112	27.11.2023	KBM s.r.o. Žilina	Žitná 13, 01001 Žilina	36388041	
	papierové utierky SLIMROLL v kotúči 190m 18 kot.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
