

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/301	55.00 €	55U1881/2014		03.10.2022	MADE, spol. s r.o.	Hurbanová 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	systémová podpora URBIS na obdobie 7.-9.2022								
2	DF2022/302	2 377.00 €	9105541398		03.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	preddavok na plyn za mesiac október 2022								
3	DF2022/303	1 376.32 €	7/2022		03.10.2022	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Potraviny do ŠJ								
4	DF2022/304	360.00 €		02022/110	03.10.2022	Ľudovít Gereg- Servis	Ivana Krasku 488/12, 02001 Púchov	30483042	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Odborno technickú kontrolu športového náradia v ZŠ , kontrolu multifunkčného ihriska v ZŠ, ročnú kontrolu detského ihriska v MŠ								
5	DF2022/305	680.96 €	8/2022		03.10.2022	ZELMIX, s.r.o.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	52049540	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
6	DF2022/306	75.50 €		02022/115	04.10.2022	alza.sk	Bottova 6654, 81109 Bratislava	36562939	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame tovar podľa prílohy								
7	DF2022/307	12.36 €	3/2/2015		06.10.2022	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Telekomunikačné služby za mesiac október MŠ								
8	DF2022/308	385.56 €	03/2022		06.10.2022	AGRO TAMI, a.s.	Cabajska 10, 95022 Nitra	36467430	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Potraviny do ŠJ								
9	DF2022/309	426.20 €	05/2022		06.10.2022	LIBEX, s.r.o.	Bytčianska 114, 010 03 Žilina	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Potraviny do ŠJ								
10	DF2022/310	262.01 €	12/2022		06.10.2022	AG FOODS SK, s.r.o.	Štúrova 60, 949 01 Nitra	34144579	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Potraviny do ŠJ								
11	DF2022/311	144.00 €	6/2016 MZ		06.10.2022	eSYST, s.r.o.	M.R. Štefánika 836, 010 01 Žilina	50139088	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Poradenstvo VO na obdobie 7-9/2022								
12	DF2022/312	572.40 €		02022/112	06.10.2022	LASER servis, spol. s r.o.	Lipová 3, 900 81 Šenkvice	35755989	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame tonery do tlačiarne								
13	DF2022/313	80.00 €		02022/119	06.10.2022	KVANT spol. s.r.o.	FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava	31398294	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame licenciu Mozaik TEACHER SK1 biológia + geografia								
14	DF2022/314	845.40 €		02022/114	07.10.2022	NABBI, s.r.o.	61, 027 42 Podbiel	47484128	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame policovú skriňu INVITA Typ1-5ks dub sonoma								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/315	1 870.27 €		02022/96	07.10.2022	ELAPP PRO, s.r.o.	Vfšok 512/37, 013 14 Kamenná Poruba	50452193	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame demontáž a montáž nových LED svietidiel v triede TV- podľa cenovej ponuky č.P2208/2022								
16	DF2022/316	186.24 €	9/2021		07.10.2022	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Poplatok za využívanie aplikácie Vema Cloud za obdobie 10-12.2022								
17	DF2022/317	208.87 €		02022/109	07.10.2022	E.N.E.S. spol. s.r.o	Pionierská 307/31, 927 15 Šaľa	47480751	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame kreatívne potreby pre ŠKD								
18	DF2022/318	411.60 €		02022/116	07.10.2022	B2BPARTNER s.r.o.	Šuleková 2, 81106 Bratislava	44413467	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame rezačku kotúčovú -2ks razečku pákovú - 1ks, ergonomickú loptu - 1ks, záťažové kolieska pre kanc. stolička -5ks								
19	DF2022/319	10.76 €			11.10.2022	JABLOTRON Slovakia s.r.o.	Sasinková 14, 010 01 Žilina	31645976	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Bezpečnostná SIM MP								
20	DF2022/320	237.44 €	05/2022		11.10.2022	LIBEX, s.r.o.	Bytčianska 114, 010 03 Žilina	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Potraviny do ŠJ								
21	DF2022/321	139.51 €	05/2022		11.10.2022	LIBEX, s.r.o.	Bytčianska 114, 010 03 Žilina	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Potraviny do ŠJ								
22	DF2022/322	99.70 €		02022/117	11.10.2022	Pavol Svrček- UNI - JAS	358, 013 22 Rosina	30478774	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame hyg. potreby podľa prílohy								
23	DF2022/323	421.60 €		02022/117	11.10.2022	Pavol Svrček- UNI - JAS	358, 013 22 Rosina	30478774	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame hyg. potreby podľa prílohy								
24	DF2022/324	14.28 €	9/2021		11.10.2022	Solitea Slovensko, a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Poplatok za využívanie služieb MVL, za 6/22 - 9/22								
25	DF2022/325	919.65 €	1/2022		11.10.2022	COOP Jednota Žilina, spotrebné	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Potraviny do školskej jedálne								
26	DF2022/326	48.00 €	17/2020		11.10.2022	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050, 080 06 Prešov	44685173	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	OFFICE 365 služby - 9/2022								
27	DF2022/327	52.40 €		02022/118	11.10.2022	alza.sk	Bottova 6654, 81109 Bratislava	36562939	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame zverák -1ks								
28	DF2022/328	362.49 €	03/2022		13.10.2022	AGRO TAMI, a.s.	Cabajska 10, 95022 Nitra	36467430	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Potraviny do ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/329	45.00 €		02022/95	17.10.2022	DUMAS s.r.o.	Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica	51436442	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame opravu inter. tabule								
30	DF2022/330	418.55 €		02022/125	18.10.2022	SPORTISIMO SK s. r. o.	Boženy Nemcovej 8, 811 01 Bratislava	44156979	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame športové pomôcky pre ŠKD								
31	DF2022/331	204.29 €		02022/117	18.10.2022	Pavol Svrček- UNI - JAS	358, 013 22 Rosina	30478774	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame hyg. potreby podľa prílohy								
32	DF2022/332	101.20 €		02022/123	18.10.2022	Albatros Media Slovakia s.r.o.	Mickiewiczova 9, 81107 Bratislava	46106596	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame knižné tituly pre šk. knižnicu								
33	DF2022/333	50.00 €			18.10.2022	JUDr. Danica Bedlovičová & spol.,	Kráľovohol'ská 11, 974 01 Banská Bystrica	50341286	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Seminár Škoda spôsobená školou, zamestnanancami, žiakmi, jej riešenia a prevencia								
34	DF2022/334	139.85 €	1008682200		18.10.2022	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Telekomunikačné služby za mesiac september 2022								
35	DF2022/335	157.20 €		02022/85	19.10.2022	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame literárnu výchovu pre 8. ročník ZŠ 30 ks								
36	DF2022/336	140.50 €		02022/126	19.10.2022	AG sport s.r.o.	Šipošovské Kračany 312, 930 03 Kostolné Kračany	45953601	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame športové pomôcky pre ŠKD								
37	DF2022/337	144.00 €		02022/128	21.10.2022	OPTINO s. r. o.	Trenčianska 452, 020 01 Púchov	52066657	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame učebné pomôcky pre biológiu								
38	DF2022/338	921.71 €		02022/121	24.10.2022	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame kanc. potreby podľa prílohy								
39	DF2022/339	74.79 €		02022/121	24.10.2022	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame kanc. potreby podľa prílohy								
40	DF2022/340	311.99 €	2/2022		24.10.2022	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Potraviny do ŠJ								
41	DF2022/341	72.00 €		02022/94	24.10.2022	KRAJSPOL SK, s.r.o.	Závodská cesta 14, 010 01 Žilina	36712736	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame ciachovanie váhy + teplomer do chladničky								
42	DF2022/342	33.00 €		02022/131	24.10.2022	ka.soft sk,s.r.o.	294, 013 54 Kolárovice	36424943	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame predĺženie ročnej licencie WinDHM pre rok 2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2022/343	32.16 €		02022/122	24.10.2022	PYROSTOP, s.r.o.	Ipeľská 615/20, 01001 Žilina	36795488	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame revíziu hasiacích prístrojov								
44	DF2022/344	396.82 €		02022/122	24.10.2022	PYROSTOP, s.r.o.	Ipeľská 615/20, 01001 Žilina	36795488	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame revíziu hasiacích prístrojov								
45	DF2022/345	143.47 €		02022/133	24.10.2022	Pavol Svrček- UNI - JAS	358, 013 22 Rosina	30478774	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame hygienické potreby pre ZŠ- MAXI systém červený -18 ks								
46	DF2022/346	468.00 €		02022/130	25.10.2022	RICHARD ŠROBÁR- LITTERA	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame jazykovú literatúru Projekt 4th Edition 4 Students Book - 36 kusov								
47	DF2022/347	197.78 €	2/2022		25.10.2022	Ryba Žilina, spol. s r.o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Potraviny do ŠJ								
48	DF2022/348	355.13 €	05/2022		25.10.2022	LIBEX, s.r.o.	Bytčianska 114, 010 03 Žilina	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Potraviny do ŠJ								
49	DF2022/349	340.88 €	4/2022		25.10.2022	Frape catering, s.r.o.	Pekárska 7489/40A, 917 00 Trnava	44178450	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do ŠJ								
50	DF2022/350	563.00 €		02022/132	25.10.2022	TAKTIK, s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 KOŠICE	45258767	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame učebnice pre AJ - podľa prílohy								
51	DF2022/351	1 609.81 €	7/2022		27.10.2022	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Potraviny do ŠJ								
52	DF2022/352	671.12 €	8/2022		27.10.2022	ZELMIX, s.r.o.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	52049540	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
53	DF2022/353	920.36 €			28.10.2022	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Odobraté obedy za október 2022								
54	DF2022/354	300.80 €	03/2022		28.10.2022	AGRO TAMI, a.s.	Cabajska 10, 95022 Nitra	36467430	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Potraviny do ŠJ								