

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/531	68.92 €		02020/199	03.11.2020	MIHI.sk, s.r.o.	Panónska cesta 8, 85104 Bratislava – mestská časť	36645095	
	OCU + MŠ Objednávame si u Vás: Dezinfekčný gél na ruky Herbatheca 2x3 l.								
2	DF2020/532	158.52 €		02020/206	03.11.2020	Remenec Ján	Pionierská č 187, 013 13 Kónská	36975010	
	ZS Fakturujeme Vám Sanytol na podlahy, uni prostr. na kúpeľne, Savo antibak., dezinfekčný, Domestos,								
3	DF2020/533	392.72 €		02020/205	03.11.2020	Remenec Ján	Pionierská č 187, 013 13 Kónská	36975010	
	OCU Fakturujeme Vám: Sanytol spray, na podlahy, SAVO spray, San.osv. vzduchu, pap. jedn. utierky,								
4	DF2020/534	19.38 €		02020/207	03.11.2020	Remenec Ján	Pionierská č 187, 013 13 Kónská	36975010	
	MS Fakturujeme Vám jednorázové utierky 1 kartón								
5	DF2020/535	500.00 €	353		03.11.2020	BrainyJAM, s.r.o.	Dom služieb 557/0, 023 02 Krásno nad Kysucou	47887265	
	výučba ANJ ZŠ 10/20								
6	DF2020/536	117.49 €	KUP.ZM.31.12.1		03.11.2020	LIBEX s.r.o.	114, 01003 Žilina	31620795	
	SJ Potraviny Libex								
7	DF2020/537	4.28 €	144		03.11.2020	BUKOV Milan Delinčák - BUKOV	108, 022 01 Čadca	10842098	
	ZŠ ovocie								
8	DF2020/538	4.54 €	142		03.11.2020	BUKOV Milan Delinčák - BUKOV	108, 022 01 Čadca	10842098	
	MS ovocie								
9	DF2020/539	242.39 €	KUP.ZM.31.12.1		03.11.2020	Ján Vandlík	Dlhá 206/14 206, 01009 Bytčica	34714065	
	SJ mäso a mäsové výrobky Vandlík								
10	DF2020/540	103.69 €	KUP.ZM.31.12.1		03.11.2020	LIBEX s.r.o.	114, 01003 Žilina	31620795	
	SJ Potraviny Libex								
11	DF2020/541	135.45 €	ZMLUVA		03.11.2020	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	
	Slovnaft PHM KIA, PEUGEOT 10/2020 ZA923HB, ZA237IK, ZA310DM								
12	DF2020/542	742.00 €	ZML		04.11.2020	SPP Bratislava	Mlynské nivy 44 44, 82511 Bratislava	35815256	
	SPP plyn ZS 11/20								
13	DF2020/543	1 005.00 €	ZML6302054570		04.11.2020	SPP Bratislava	Mlynské nivy 44 44, 82511 Bratislava	35815256	
	SPP Plyn OCU,KD,MS								
14	DF2020/544	16.20 €	ASPHERE A.S.		04.11.2020	Asphere, a.s	Nad Lúčkami 6, 84104 Bratislava	36706795	
	Asphere služby asp navigacia Peugeot 11/20								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/545	180.00 €	358		04.11.2020	Advokátska kancelária JUDr.Peter	Ul. 17 novembra 3215/0, 022 01 Čadca	50473522	
	na zákl.mandat.zmluvy právne služby								
16	DF2020/546	1 458.00 €	Z2020042		04.11.2020	ZEPTEK SLOVAKIA	Karadžičova 7610, 82108 Bratislava	31323570	
	Čistička vzduchu 2 ks.								
17	DF2020/547	156.76 €	TOP SERVIS IT		05.11.2020	TOP SERVIS IT a.s.	Ľ.Stárka 1102, 911 01 Trenčín	44387598	
	Nájomné Toshiba za mesiac 10/2020								
18	DF2020/548	126.12 €		02020/202	05.11.2020	EMPORO, s. r. o.	Lazaretská 8, 811 08 Bratislava	44562195	
	Fakturuje Vám: Volebná urna z kart. 800x400x400mm, bal. 3 ks								
19	DF2020/549	312.00 €		02020/214	05.11.2020	HIKARI, s.r.o.	M.R. Štefánika 7, 010 01 Žilina	46783300	
	Fakturuje Vám: ochranné obleky 12 ks, automat. stojan 1 ks								
20	DF2020/550	299.80 €		02020/179	05.11.2020	DAFFER s.r.o	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	OCU Fakturuje Vám kancelárske potreby.								
21	DF2020/551	165.00 €			05.11.2020	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina	31592503	
	Fakturuje Vám: Ročný prístup Verejná správa SR 10.03.2020 - 09.03.2021								
22	DF2020/552	97.47 €	3.MS T.1011006		09.11.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom telef. OCU, MS 10								
23	DF2020/553	1.50 €	3.MS T.1011006		09.11.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom telef. MS 10								
24	DF2020/554	20.58 €	1.ZS.T.41213270		09.11.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom telef.ZS 10								
25	DF2020/555	12.00 €	4NAT VÝVOZ		09.11.2020	4NAT s.r.o	Gaštanová 1008, 01401 Bytčica	51751771	
	SJ -Vývoz biolog. rozložiteľ. kuchynský odpad 10								
26	DF2020/556	580.24 €	SKLADKA PDO		09.11.2020	Skladka Rajec	nam.SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	Skladka uloženie a zneškod.odpadu 10/2020								
27	DF2020/557	291.28 €	SKLADKA PDO		09.11.2020	Skladka Rajec	nam.SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	Skladka Rajec poplatok za uloženie odpadu 10/2020								
28	DF2020/558	567.83 €	ZMLUVA COOP		09.11.2020	COOP Jednota Žilina, s.d.	Predmestská 71, 01001 Žilina	00169048	
	Zmluva nákup potravín COOP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/559	415.00 €		02020/208	10.11.2020	PaedDr. Edita Gabajová -	Poľná 58, 974 05 Banská Bystrica	42006449	
	Fakturujeme Vám: dezinf. gél 160 ks								
30	DF2020/560	139.98 €	KUP.ZM.31.12.1		11.11.2020	LIBEX s.r.o.	114, 01003 Žilina	31620795	
	SJ Potraviný Libex								
31	DF2020/561	90.70 €	02 SLOVAKIA		11.11.2020	02 Slovakia s.r.o	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	02 Slovakia s.r.o mobil 10/20								
32	DF2020/562	627.99 €		02020/203	11.11.2020	National Pen Bldg	, 21222 Dundalk	474116	
	OCU Fakturujeme Vám: Alpha Soft Touch Pen + potlač								
33	DF2020/563	539.33 €	ZMLUVA		11.11.2020	T+T Žilina	A.Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Zmluva č. 1801/2017 o zbere a preprave KO- 10/2020								
34	DF2020/564	963.00 €		02020/210	11.11.2020	FORK s.r.o	Pribinova 274/4, 036 01 Martin	44311061	
	OCU Fakturujeme Vám: stolový kalendár 2021. 298x130 mm /300 ks								
35	DF2020/565	99.35 €		02020/211	13.11.2020	DAFFER s.r.o	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	OCU Fakturujeme Vám kancelárske potreby - referendum								
36	DF2020/566	64.75 €		02020/213	13.11.2020	DAFFER s.r.o	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	OCU odpadové vrece PE 240 l								
37	DF2020/567	243.71 €	KUP.ZM.31.12.1		16.11.2020	Ján Vandlík	Dlhá 206/14 206, 01009 Bytčica	34714065	
	SJ mäso a mäsové výrobky Vandlík								
38	DF2020/568	208.78 €	KUP.ZM.31.12.1		16.11.2020	Ján Vandlík	Dlhá 206/14 206, 01009 Bytčica	34714065	
	SJ mäso a mäsové výrobky Vandlík								
39	DF2020/569	1 222.19 €	KUPNO-PRED.ZM		16.11.2020	Kubala Bohuš GOBO z.p	286, 013 04 Dolná Tižina	35290536	
	SJ potraviny ovocie a zelenina GOBO								
40	DF2020/570	30.00 €		02020/216	19.11.2020	Inštitút celoživotného vzdelávania	Družstevná 232/2, 040 01 Košice	51424266	
	OCU Fakturujeme Vám: účasť na offline videoseminári Mzdová účt. na								
41	DF2020/571	476.00 €		02020/217	20.11.2020	Elarin, s.r.o.	Tnkov 44, 082 12 Trnkov	45240841	
	MŠ predškolači - Fakturujeme Vám: 050-2 Rok a jeho tajomstvá-magnety								
42	DF2020/572	43.96 €		telefonicky	20.11.2020	RAABE s.r.o	Štefanovičová 20, 81104 Bratislava	35908718	
	ZS vzdel. detí s poruchami učenia č. 3								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/573	156.00 €	Z2020008		23.11.2020	ELPRAM, s.r.o.	, 010 01 Žilina	36412287	
	OPP, BOZP 10 2020								
44	DF2020/574	221.91 €	KUP.ZM.31.12.1		24.11.2020	Ján Vandlík	Dlhá 206/14 206, 01009 Bytčica	34714065	
	SJ mäso a mäsové výrobky Vandlík								
45	DF2020/575	506.40 €	KUPNO-PRED.ZM		24.11.2020	Kubala Bohuš GOBO z.p	286, 013 04 Dolná Tižina	35290536	
	SJ potraviny ovocie a zelenina GOBO								
46	DF2020/576	95.36 €	KUP.ZM.31.12.1		24.11.2020	LIBEX s.r.o.	114, 01003 Žilina	31620795	
	SJ Potraviny Libex								
47	DF2020/577	4 980.60 €		02020/209	27.11.2020	Žilinské komunikácie, a.s.	Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina	31590250	
	Fakturujeme Vám asfaltárske práce na uliciach: Kuneradce - výtlky, Porubská,								
48	DF2020/578	52.72 €	DOD.ZMLUVA		27.11.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak telekom. telefon viac.ihrisko 10/2020								
49	DF2020/579	850.00 €		02020/162	27.11.2020	Ing. Ivana Majčinová -	M. Šinského 678/20, 010 01 Žilina	46709061	
	ZŠ projektové práce na stavbu Základná škola Kunerad.								
50	DF2020/580	700.00 €		02020/161	27.11.2020	Ing. Ivana Majčinová -	M. Šinského 678/20, 010 01 Žilina	46709061	
	MŠ Fakturujeme Vám proektové práce na stavbu: Materská škola Kunerad.								
51	DF2020/581	104.09 €	KUP.ZM.31.12.1		27.11.2020	LIBEX s.r.o.	114, 01003 Žilina	31620795	
	SJ Potraviny Libex								
52	DF2020/582	165.70 €	KUP.ZM.31.12.1		27.11.2020	LIBEX s.r.o.	114, 01003 Žilina	31620795	
	SJ Potraviny Libex								
53	DF2020/583	117.90 €	ZMLUVA		27.11.2020	Ryba Žilina, s.r. o.	Hviezdoslavova 5 5, 01001 Žilina	31563490	
	SJ ryby RYBY								
54	DF2020/584	266.22 €	KUP.ZM.31.12.1		30.11.2020	Ján Vandlík	Dlhá 206/14 206, 01009 Bytčica	34714065	
	SJ mäso a mäsové výrobky Vandlík								
55	DF2020/585	385.80 €	KUPNO-PRED.ZM		30.11.2020	Kubala Bohuš GOBO z.p	286, 013 04 Dolná Tižina	35290536	
	SJ potraviny ovocie a zelenina GOBO								
56	DF2020/586	300.66 €		02020/218	30.11.2020	AT a.s.	Dlhá 84, 010 01 Žilina	36386766	
	Fakturujeme Vám servisné služby: IVECO Daily ZA 522 FT								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2020/587	321.70 €		02020/219	30.11.2020	Stanislav Francúz	D.Makovického 20, 036 01 Martin	41525531	
	MŠ predškolači: Fakturujeme Vám: mag. obrázky hovoriace štipce, logické hry, skákaciu gumu,								
58	DF2020/588	222.80 €		02020/220	30.11.2020	Mgr. Katarína Bočková - KIBO	410, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou	43313698	
	MŠ predškolači: Fakturujeme Vám: Stavebnica LW set autá, Lano, Skoč a hoď, samolep. oči, gel.								
59	DF2020/589	135.60 €		02020/221	30.11.2020	MgA. Kamila Zenklová	Bílovická 27 Brno	72487216	
	MŠ predškolači: Fakturujeme Vám: Citerka hudobný nástroj 2x, Sada Slovenská 2x								