

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/87	16.20 €	ASPHERE A.S.		01.03.2020	Asphere, a.s	Nad Lúčkami 6, 84104 Bratislava	36706795	
	Asphere služby asp navigacia Peugeot 3/20								
2	DF2020/76	269.15 €	KUP.ZM.31.12.1		02.03.2020	Ján Vandlík	Dlhá 206/14 206, 01009 Bytča	34714065	
	SJ mäso a mäsové výrobky Vandlík								
3	DF2020/77	496.40 €	KUPNO-PRED.ZM		02.03.2020	Kubala Bohuš GOBO z.p	286, 013 04 Dolná Tižina	35290536	
	SJ potraviny ovocie a zelenina GOBO								
4	DF2020/85	102.84 €	KUP.ZM.31.12.1		03.03.2020	LIBEX s.r.o.	114, 01003 Žilina	31620795	
	SJ potraviny Libex								
5	DF2020/86	138.82 €	KUP.ZM.31.12.1		03.03.2020	LIBEX s.r.o.	114, 01003 Žilina	31620795	
	SJ potraviny Libex								
6	DF2020/79	4.07 €	142		04.03.2020	BUKOV Milan Delinčák - BUKOV	108, 022 01 Čadca	10842098	
	ovocie								
7	DF2020/80	3.99 €	142		04.03.2020	BUKOV Milan Delinčák - BUKOV	108, 022 01 Čadca	10842098	
	ovocie								
8	DF2020/81	50.92 €	DOD.ZMLUVA		04.03.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak telekom. telefon viac.ihrisko 02/2020								
9	DF2020/82	6.60 €			04.03.2020	Slovenská komora exekútorov	ul.Šusteková 49, 85104 Bratislava	35659718	
	Slov.komora exekútorov-prístup do CRE,odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií,hotové výdavky								
10	DF2020/83	851.00 €	ZML		04.03.2020	SPP Bratislava	Mlynské nivy 44 44, 82511 Bratislava	35815256	
	SPP plyn ZS								
11	DF2020/84	1 005.00 €	ZML6302054570		04.03.2020	SPP Bratislava	Mlynské nivy 44 44, 82511 Bratislava	35815256	
	SPP Plyn OCU,KD,MS 3/2020								
12	DF2020/102	120.50 €	SKLADKA PDO		04.03.2020	Skladka Rajec	nam.SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	Skladka Rajec poplatok za uloženie odpadu 2/2020								
13	DF2020/217	78.70 €			05.03.2020	Dunajnet s.r.o	Grosslingová 4, 81109 Bratislava	47608544	
	BOSCH GMS 120 detektor								
14	DF2020/88	215.36 €	TOP SERVIS IT		11.03.2020	TOP SERVIS IT a..	L.Stárka 1102, 911 01 Trenčín	44387598	
	Nájomné TOSCHIBA za mesiac 02/2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/89	1.50 €	3.MS T.1011006		11.03.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom telef. MS 02								
16	DF2020/90	20.58 €	1.ZS.T.41213270		11.03.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom telef.ZS 02								
17	DF2020/91	87.41 €	02 SLOVAKIA		11.03.2020	02 Slovakia s.r.o	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	02 Slovakia s.r.o mobil 02/20								
18	DF2020/92	169.48 €			11.03.2020	Eurodrogeria s.r.o.	Búčska cesta 266 Gbelce	51756277	
	drogeria								
19	DF2020/93	254.07 €	KUP.ZM.31.12.1		13.03.2020	Ján Vandlík	Dlhá 206/14 206, 01009 Bytčica	34714065	
	SJ mäso a mäsové výrobky Vandlík								
20	DF2020/94	114.30 €	KUP.ZM.31.12.1		13.03.2020	LIBEX s.r.o.	114, 01003 Žilina	31620795	
	SJ potraviny Libex								
21	DF2020/95	410.12 €	KUPNO-PRED.ZM		13.03.2020	Kubala Bohuš GOBO z.p	286, 013 04 Dolná Tižina	35290536	
	SJ potraviny ovocie a zelenina GOBO								
22	DF2020/96	461.30 €	ZMLUVA COOP		13.03.2020	COOP Jednota Žilina, s.d.	Predmestská 71, 01001 Žilina	00169048	
	Zmluva nákup potravín COOP								
23	DF2020/97	45.35 €			13.03.2020	RAABE s.r.o	Štefanovičová 20, 81104 Bratislava	35908718	
	ZS školské dokumenty + bonus								
24	DF2020/98	142.33 €		tel.objed.	13.03.2020	Remenec Ján	Pionierská č 187, 013 13 Kónská	36975010	
	jar, toal.papier., hubka na riad, švéd.utierka, cl clin, čističe								
25	DF2020/99	46.79 €		tel.objed.	13.03.2020	Remenec Ján	Pionierská č 187, 013 13 Kónská	36975010	
	SJ sanytol, dezinfekcie								
26	DF2020/100	39.79 €		tel.objed.	13.03.2020	Remenec Ján	Pionierská č 187, 013 13 Kónská	36975010	
	ZS objed.si čistiace potreby:t toal.papier								
27	DF2020/101	524.74 €	SKLADKA PDO		13.03.2020	Skladka Rajec	nam.SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	Skladka uloženie a zneškod.odpadu 02/2020								
28	DF2020/149	17.00 €			13.03.2020	RAABE s.r.o	Štefanovičová 20, 81104 Bratislava	35908718	
	ZS prevencia a hygiena v prípade infek.ochorení								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/103	229.00 €			13.03.2020	ASC Applied Software Cons	Svoradova 7/1 7, 81103 Bratislava	31361161	
	ZS aSc Agendu komplet pre Malotriedky ZS na rok 2020								
30	DF2020/104	45.12 €			13.03.2020	Martinus s.r.o.	, 036 01 Martin	45503249	
	KNIHY pre deň nar.detí								
31	DF2020/105	28.81 €		02019/28	14.03.2020	FORTUNA LIBRI, s.r.o	Zadunajská cesta 8, 85101 Bratislava	35720441	
	MS pokl.met.pomôcky-opica škorica opäť vystrája 1k Zvieratá slovenska, šlaháčková víla, o zajacovi a								
32	DF2020/106	37.50 €		OBJ	14.03.2020	RAABE s.r.o	Štefanovičová 20, 81104 Bratislava	35908718	
	MS pokl.človek a príroda-SVET ŠKOLKARA č.19 +naklady na distribuciu a balné								
33	DF2020/107	19.82 €			14.03.2020	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 810 00 Bratislava	42272360	
	potvrdenia o pobyte 50 ks								
34	DF2020/108	4.75 €	1.KZ.50297/2009		14.03.2020	Tatranská mliekareň	Nad traťou 26 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	SJ mlieko Tatranska								
35	DF2020/109	7.92 €	1.KZ.50297/2009		14.03.2020	Tatranská mliekareň	Nad traťou 26 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	SJ mlieko Tatranska								
36	DF2020/110	40.61 €			14.03.2020	FUEGO	Vajnorská 9, 810 00 Bratislava	47569255	
	korková tabuľa 6 ks								
37	DF2020/111	120.00 €		obj.	17.03.2020	Made spol.s.r.o	69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Zmluva U1823/2013 MADE system podpora URBIS 2..Q								
38	DF2020/112	39.30 €			17.03.2020	DAFFER s.r.o	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	ZŠ kan.papier,euroobal 2bal, PVC obaly								
39	DF2020/113	55.64 €			17.03.2020	DAFFER s.r.o	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	OCU kan.potreby/ euroobal 5 bal., relido listy								
40	DF2020/114	59.95 €			17.03.2020	DAFFER s.r.o	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	OCU kan.potreby/ euroobaly, spony								
41	DF2020/115	700.00 €		ZMLUVA	17.03.2020	Anna Dolníková	Kostolná 70, 013 14 Kamenná Poruba	41406125	
	účtovné a administratívne práce								
42	DF2020/116	700.00 €		ZMLUVA	17.03.2020	Bc. Pavol Pikla	Roveň 379, 027 21 Žaškov	51953366	
	účtovné práce								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/117	92.36 €	3.MS T.1011006		24.03.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom telef. MS 02								
44	DF2020/118	54.08 €	DOD.ZMLUVA		24.03.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak telekom. telefon viac.ihrisko 03/2020								
45	DF2020/134	65.59 €			26.03.2020	Frutti Gyurmagyárto Kft	8372 Fehér	26588294-2-	
	Plastelína								
46	DF2020/119	185.02 €			28.03.2020	Rudolf Kuba - Obchod s rozličným	, 013 23 Višňové	33741000	
	material								
47	DF2020/120	110.00 €			28.03.2020	Rudolf Kuba - Obchod s rozličným	, 013 23 Višňové	33741000	
	material								
48	DF2020/121	290.00 €			28.03.2020	Rudolf Kuba - Obchod s rozličným	, 013 23 Višňové	33741000	
	material								
49	DF2020/122	500.00 €			28.03.2020	Rudolf Kuba - Obchod s rozličným	, 013 23 Višňové	33741000	
	material								
50	DF2020/123	1 250.00 €			28.03.2020	Rudolf Kuba - Obchod s rozličným	, 013 23 Višňové	33741000	
	material								
51	DF2020/124	394.00 €		OBJ	28.03.2020	Rudolf Kuba - Obchod s rozličným	, 013 23 Višňové	33741000	
	material								
52	DF2020/125	35.20 €		OBJ	28.03.2020	FORTUNA LIBRI, s.r.o	Zadunajská cesta 8, 85101 Bratislava	35720441	
	MS princ bajaja a iné rozprávky e								
53	DF2020/126	39.46 €		OBJ	28.03.2020	RAABE s.r.o	Štefanovičová 20, 81104 Bratislava	35908718	
	MS evaluácia v mater.škole								
54	DF2020/127	255.10 €		02019/26	28.03.2020	RM technik s.r.o.	66, 01313 Kunerad	47584165	
	OCU ESET antivir.system upgrade								
55	DF2020/128	487.20 €	ZMLUVA		28.03.2020	T + T Žilina	A.Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Zmluva č. 1801/2017 o zbere a preprave KO- 02/2020								
56	DF2020/129	12.00 €	4NAT VÝVOZ		28.03.2020	4NAT s.r.o	Gaštanová 1008, 01401 Bytčica	51751771	
	SJ -Vývoz biolog. rozložiteľ. kuchynský odpad 02/2								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2020/130	1 301.25 €			28.03.2020	Združenie obcí Rajecká Dolina	nám . SNP 1 1, 01313 Rajecké Teplice	37805533	
	Príspevok na prevádzku č.2 / 2019								
58	DF2020/131	3.99 €	144		28.03.2020	BUKOV Milan Delinčák - BUKOV	108, 022 01 Čadca	10842098	
	ovocie								
59	DF2020/132	4.07 €	142		28.03.2020	BUKOV Milan Delinčák - BUKOV	108, 022 01 Čadca	10842098	
	ovocie								
60	DF2020/133	451.00 €			28.03.2020	MOTO-AGRO združenie	Partizánska 1011, 015 01 Rajec	35121114	
	motor.píla, nožnice								
61	DF2020/135	30.00 €			30.03.2020	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31 31, 974 01 Banská Bystrica	0037954521	
	MS váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg								
62	DF2020/136	260.16 €			30.03.2020	Peter Knapec-Oprava važ.z	Súľovského č. 11, 01313 Rajecké Teplice	41078349	
	kontrola a nastavenie váh, teplomer								
63	DF2020/137	100.00 €			30.03.2020	Rastislav Galo	Hlavná 60, 013 14 Kamenná Poruba	44133448	
	oprava vodod.potrubia								
64	DF2020/151	112.16 €	URÍK ZMLUVA		30.03.2020	URÍK s.r.o.	Zátočná 467/16 467, 01313 Rajecké Teplice	46619933	
	Zmluva o vývoze VOK								