

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/138	40.00 €			01.04.2020	Made spol.s.r.o	69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Made-Urbis modul mzdy elektr.zasielanie vypl.pások								
2	DF2020/139	417.00 €			01.04.2020	MiM GROUP, s. r. o.	, 010 01 Žilina	48338915	
	Ochranné pomôcky								
3	DF2020/140	71.99 €			01.04.2020	METRO Cash & Carry SR, s. r. o.	Ivanská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	OCU materiál								
4	DF2020/141	102.53 €			01.04.2020	METRO Cash & Carry SR, s. r. o.	Ivanská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	OCU materiál - kuchynka								
5	DF2020/142	23.86 €			01.04.2020	METRO Cash & Carry SR, s. r. o.	Ivanská cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	OCU čist. potreby								
6	DF2020/143	150.00 €	MADE-ZMLUVA		01.04.2020	Made spol.s.r.o	69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Zmluva U1823/2013 MADE system podpora URBIS II.Q								
7	DF2020/144	930.00 €			01.04.2020	Jozef Kianička DREKONA	Poluvsie 180 180, 013 13 Poluvsie	14252422	
	OCU nábytok								
8	DF2020/150	16.20 €	ASPHERE A.S.		01.04.2020	Asphere, a.s	Nad Lúčkami 6, 84104 Bratislava	36706795	
	Asphere služby asp navigacia Peugeot 4/20								
9	DF2020/145	466.00 €	ZML		02.04.2020	SPP Bratislava	Mlynské nivy 44 44, 82511 Bratislava	35815256	
	SPP plyn ZS								
10	DF2020/146	1 005.00 €	ZML6302054570		02.04.2020	SPP Bratislava	Mlynské nivy 44 44, 82511 Bratislava	35815256	
	SPP Plyn OCU,KD,MS								
11	DF2020/158	156.00 €			03.04.2020	ELPRAM, s.r.o.	, 010 01 Žilina	36412287	
12	DF2020/147	700.00 €		ZMLUVA	04.04.2020	Anna Dolníková	Kostolná 70, 013 14 Kamenná Poruba	41406125	
	účetní a administratívne práce								
13	DF2020/148	38.40 €			04.04.2020	Slovgram, Bratislava	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava	17310598	
	Odmeny vykonaným umelcom a výrobcem zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos rok 2020								
14	DF2020/152	78.65 €	ZMLUVA		06.04.2020	SLOVNAFT a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	
	Slovnaft PHM KIA PEUGEOT 03/2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/153	153.68 €	TOP SERVIS IT		06.04.2020	TOP SERVIS IT a..	Ľ.Stárka 1102, 911 01 Trenčín	44387598	
	Nájomné Toshiba za mesiac 03/2020								
16	DF2020/154	177.17 €	ZMLUVA COOP		06.04.2020	COOP Jednota Žilina, s.d.	Predmestská 71, 01001 Žilina	00169048	
	Zmluva nákup potravín COOP								
17	DF2020/155	983.64 €			06.04.2020	PECREA, s.r.o.	, 023 54 Turzovka	45729948	
	dochádzkový terminál								
18	DF2020/156	667.50 €			06.04.2020	PUBS and GAMES, s. r. o.	Poľná 17A, 010 01 Žilina	44333676	
	Obedy za obdobie 17.3.-31.3.2020								
19	DF2020/157	97.23 €	3.MS T.1011006		06.04.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom telef. MS 03								
20	DF2020/173	131.09 €	KUP.ZM.31.12.1		06.04.2020	Ján Vandlík	Dlhá 206/14 206, 01009 Bytčica	34714065	
	SJ mäso a mäsové výrobky Vandlík								
21	DF2020/159	1.50 €	3.MS T.1011006		07.04.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom telef. MS 03								
22	DF2020/160	950.00 €		ZMLUVA	07.04.2020	Anna Dolníková	Kostolná 70, 013 14 Kamenná Poruba	41406125	
	účtovné práce 3/2020								
23	DF2020/161	20.58 €	1.ZS.T.41213270		08.04.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom telef.ZS 03								
24	DF2020/162	277.20 €	Zmluva PZS		08.04.2020	ZILPO s.r.o	Vysokoškolákov 31, 010 01 Žilina	36402630	
	ŽILPO za PZS I.Q 2020								
25	DF2020/163	251.40 €	Zmluva PZS		08.04.2020	ZILPO s.r.o	Vysokoškolákov 31, 010 01 Žilina	36402630	
	ŽILPO za BTS I.Q 2020								
26	DF2020/164	140.00 €		obj.	08.04.2020	Made spol.s.r.o	69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Zmluva U1823/2013 MADE system podpora URBIS I..Q								
27	DF2020/165	45.35 €			09.04.2020	RAABE s.r.o	Štefanovičová 20, 81104 Bratislava	35908718	
	ZS triedny učiteľ 02/2020 + distribúcia a balné								
28	DF2020/166	66.37 €			09.04.2020	DAFFER s.r.o	Včelárska 1, 97101 Prievidza	36320439	
	OCU kan.potreby/ euroobal 5 bal., dierovač rozraďovače, bloky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/167	46.75 €		OBJ	14.04.2020	RAABE s.r.o	Štefanovičová 20, 81104 Bratislava	35908718	
	ZS zákony v školskej praxi 04/2020 balné								
30	DF2020/168	283.80 €	SKLADKA PDO		14.04.2020	Skladka Rajec	nam.SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	Skladka Rajec poplatok za uloženie odpadu 3/2020								
31	DF2020/169	561.12 €	SKLADKA PDO		14.04.2020	Skladka Rajec	nam.SNP 18/18, 01501 Rajec	31930387	
	Skladka uloženie a zneškod.odpadu 03/2020								
32	DF2020/170	700.00 €		ZMLUVA	14.04.2020	Bc. Pavol Pikla	Roveň 379, 027 21 Žaškov	51953366	
	administratívne a účtovné práce								
33	DF2020/171	288.38 €		tel.objed.	15.04.2020	Remenec Ján	Pionierská č 187, 013 13 Kanská	36975010	
	dezinfekčné prostriedky								
34	DF2020/172	49.93 €	KUP.ZM.31.12.1		15.04.2020	Ján Vandlík	Dlhá 206/14 206, 01009 Bytčica	34714065	
	SJ mäso a mäsové výrobky Vandlík								
35	DF2020/174	255.73 €	KUPNO-PRED.ZM		15.04.2020	Kubala Bohuš GOBO z.p	286, 013 04 Dolná Tižina	35290536	
	SJ potraviny ovocie a zelenina GOBO								
36	DF2020/175	45.00 €			15.04.2020	Made spol.s.r.o	69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	školenie personalistika								
37	DF2020/183	138.05 €			15.04.2020	eLED s.r.o.	Postajok 269, 085 01 Bardejov	51881969	
	led žiarovky								
38	DF2020/176	222.00 €			17.04.2020	Rezbárske práce-Jaroslav Čako	Mudrochova 909, 015 01 Rajec	36976911	
	Podstavec pod betlehem a výrobu dosiek								
39	DF2020/177	81.22 €	02 SLOVAKIA		17.04.2020	02 Slovakia s.r.o	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	02 Slovakia s.r.o mobil 03/20								
40	DF2020/178	488.16 €	ZMLUVA		20.04.2020	T + T Žilina	A.Kmeťa 18, 01001 Žilina	36400491	
	Zmluva č. 1801/2017 o zbere a preprave KO- 03/2020								
41	DF2020/185	110.99 €	KUP.ZM.31.12.1		20.04.2020	Ján Vandlík	Dlhá 206/14 206, 01009 Bytčica	34714065	
	SJ mäso a mäsové výrobky Vandlík								
42	DF2020/179	19.85 €		02019/46	22.04.2020	CLEANBAU s.r.o	Dolný Val 171, 010 01 Žilina	52183378	
	Pravidelná kontrola dymovodov ZÁKLADNÁ ŠKOLA								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/180	76.64 €		OBJ	22.04.2020	CLEANBAU s.r.o	Dolný Val 171, 010 01 Žilina	52183378	
	Pravidelná kontrola komínov MATERSKÁ škola, OÚ kuchyňa OÚ								
44	DF2020/181	12.00 €	4NAT VÝVOZ		22.04.2020	4NAT s.r.o	Gaštanová 1008, 01401 Bytčica	51751771	
	SJ -Vývoz biolog. rozložiteľ. kuchynský odpad 03/2								
45	DF2020/182	51.10 €	DOD.ZMLUVA		24.04.2020	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Slovak telekom. telefon viac.ihrisko 04/2020								
46	DF2020/186	214.59 €	KUPNO-PRED.ZM		27.04.2020	Kubala Bohuš GOBO z.p	286, 013 04 Dolná Tižina	35290536	
	SJ potraviny ovocie a zelenina GOBO								
47	DF2020/187	250.27 €	KUPNO-PRED.ZM		27.04.2020	Kubala Bohuš GOBO z.p	286, 013 04 Dolná Tižina	35290536	
	SJ potraviny ovocie a zelenina GOBO								
48	DF2020/184	155.13 €	KUP.ZM.31.12.1		27.04.2020	Ján Vandlík	Dlhá 206/14 206, 01009 Bytčica	34714065	
	SJ mäso a mäsové výrobky Vandlík								
49	DF2020/188	45.00 €			28.04.2020	Made spol.s.r.o	69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie k informačnému systému Urbis								
50	DF2020/189	41.75 €			30.04.2020	RAABE s.r.o	Štefanovičová 20, 81104 Bratislava	35908718	
	ZS manažment školy 02/20								
51	DF2020/191	238.61 €		OBJ	30.04.2020	Marek Hodas	199, 01313 Kunerad	40279782	
	Pneumatika matador, prezutie								
52	DF2020/218	265.11 €	ZMLUVA		30.04.2020	Sevak Žilina	Bôrická 1960, 01001 Žilina	36672297	
	vodné a stočné 2019-2020								