

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/258	117.40 €			06.07.2018	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	
	potraviny do školskej jedálne								
2	DF2018/259	108.00 €			06.07.2018	TENDERnet s.r.o.	M.R. Štefánika 836, 010 01 Žilina	50139088	
	Správa VO za obdobie 4.-6./2018								
3	DF2018/260	174.00 €	9105541398		06.07.2018	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	
	PREDDAVOK ZA 07/18								
4	DF2018/261	281.86 €			06.07.2018	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
5	DF2018/262	55.00 €	U1821/2014		06.07.2018	MADE, spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	36041688	
	SYSTÉMOVA PODPORA URBIS 7-9/2018								
6	DF2018/263	25.97 €			06.07.2018	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
7	DF2018/264	29.12 €	1008682200		06.07.2018	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za jún 2018 ZŠ								
8	DF2018/265	20.29 €	1008682200		06.07.2018	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	
	telekomun. služby za jún 2018 ŠJ								
9	DF2018/266	510.00 €			06.07.2018	Inštalatér, .s.r.o.	Na Kopec 478, 013 11 Lietavská Lúčka	44318111	
	Objednávame prenájom konf. miestnosti vrátane zobrazovacej techniky								
10	DF2018/267	112.00 €			06.07.2018	Inštalatér, .s.r.o.	Na Kopec 478, 013 11 Lietavská Lúčka	44318111	
	Objednávame prenájom konf. miestnosti vrátane zobrazovacej techniky- odbúranie stresu ped. zamestnancov konaného dňa 22.06.2018								
11	DF2018/268	89.81 €			06.07.2018	METRO Cash Carry SR, s.r.o.	Snecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	odmeny za súťaže a karneval - noc v škole								
12	DF2018/269	376.27 €			10.07.2018	COOP JEDNOTA	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	
	potraviny do školskej jedálne								
13	DF2018/270	36.95 €			11.07.2018	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
14	DF2018/271	400.00 €			11.07.2018	MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY	SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica	31637655	
	Objednávame plavecký výcvik pre predškolákov v termíne od 25.06.2018 do 29.06.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/272	75.02 €			11.07.2018	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	
	potraviny do školskej jedálne								
16	DF2018/273	10.00 €	A8324522		11.07.2018	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	
	TELEFÓN MŠ JÚN 2018								
17	DF2018/274	120.00 €			12.07.2018	ARGOtrans Bánová, s.r.o.	Oslobodenia 59, 010 01 Žilina	50154702	
	Objednávame prepravu žiakov na trase K.Poruba- Žilina a späť v termíne 09.07.2018								
18	DF2018/275	120.00 €			12.07.2018	ARGOtrans Bánová, s.r.o.	Oslobodenia 59, 010 01 Žilina	50154702	
	Objednávame prepravu žiakov na trase K.Poruba- Strečno a späť v termíne 12.07.2018								
19	DF2018/276	18.00 €			16.07.2018	Komenský, s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 KOŠICE	43908977	
	ROČNÝ PRÍSTUP BEZKRIEDY PLUS								
20	DF2018/277	193.30 €			19.07.2018	TRINET CORP, s.r.o.	Cesta do Rudiny, 024 01 Kysucké Nové Mesto	36362786	
	Objednávame UP na tel. výchovu								
21	DF2018/280	134.10 €			20.07.2018	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	
	strava za júl 2018								
22	DF2018/281	106.34 €			20.07.2018	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	
	potraviny do školskej jedálne								
23	DF2018/279	229.69 €			20.07.2018	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	
	potraviny do školskej jedálne								
24	DF2018/278	148.08 €			20.07.2018	VEMA, s.r.o.	Prievozska 14, 82109 BRATISLAVA	31355374	
	poplatok za aplikáciu VEMA V4 CLOUD 7/18-9/18								
25	DF2018/282	95.00 €			25.07.2018	DÚHA IVAN KOLÁRIK	, 013 14 KAMENNÁ PORUBA	37244035	
	Objednávame tepovanie kobercov v MŠ 95m2								
26	DF2018/283	50.00 €			25.07.2018	DÚHA IVAN KOLÁRIK	, 013 14 KAMENNÁ PORUBA	37244035	
	Objednávame tepovanie kobercov v ZŠ 50m2								