

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/184	23.56 €	Komensky		04.09.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	služby portál virtuálna knižnica 7/2023								
2	DF2023/185	58.80 €	2017-Z05240		04.09.2023	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483	
	činn.zodp.osoby 8/2023								
3	DF2023/186	1 261.87 €		02023/64	04.09.2023	JUSY, s.r.o.	Ľudovíta Štúra 929/14, 013 03 Varín	36437492	
	dodávka a montáž žalúzií celotieniacych 18 + 18ks								
4	DF2023/187	348.70 €		02023/65	04.09.2023	TRIFIT-ZA, s.r.o.	Kragujevská 4, 01010 Žilina	31611494	
	tonery C-EXV C, M, Y BK								
5	DF2023/188	513.96 €		02023/66	05.09.2023	GASTRO VRÁBEL, s.r.o.	M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín	43897452	
	zmäkčovač R11, soľ tabletová 25kg, gumičky ventilu umývačka ŠJ								
6	DF2023/189	337.82 €		02023/67	05.09.2023	KBM s.r.o. Žilina	Žitná 13, 01001 Žilina	36388041	
	papierové utierky SLIMROLL v kotúči 190m 18kot.								
7	DF2023/190	802.00 €	SSE		11.09.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE energia OK,PK 9/2022								
8	DF2023/191	29.00 €	Slovak telekom		11.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	28 Bratislava	35763469	
	telekom 8/2023								
9	DF2023/192	23.56 €	Komensky		11.09.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	služby portál virtuálna knižnica 8/2023								
10	DF2023/193	2 439.00 €	SPP		11.09.2023	SPP a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	SPP 9/2023								
11	DF2023/194	136.69 €		02023/68	11.09.2023	Stavoglobal s.r.o.	Areal družstva 1051, 01303 Varín	36801798	
	poz. T-kusy 1/2, 130,280, ventily, spreje, pásy valčeky, fix lepidlo, odp.rúra zámky, ...								
12	DF2023/195	63.60 €	TEHAS		11.09.2023	TEHAS, s.r.o	ČSA 1301/33, 02401 Kysucké Nové Mesto	36401269	
	služby PO,BOZP, 8/2023								
13	DF2023/196	58.80 €	2017-Z05240		11.09.2023	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483	
	činn.zodp.osoby 9/2023								
14	DF2023/215	14.70 €	šj		11.09.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	strava zo SF OK + PK 7/2023 49x0,30€								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/216	107.80 €	šj		11.09.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	strava réžia 7/2023 49x2,20€ OK+PK								
16	DF2023/197	300.00 €		02023/69	12.09.2023	Ľubomír Bučkuliak	214, 013 04 Dolná Tižina	34933069	
	vyspravovanie a maľovanie soklov a stien								
17	DF2023/198	273.60 €		02023/70	13.09.2023	Gastrolux	Bytčická 72, 01001 Žilina	36413186	
	servisná obhliadka el. sporáka, montáž a odskúš. gastrozariadenia								
18	DF2023/199	357.50 €		02023/71	13.09.2023	GASTRO HAM, s.r.o.	1/22, 013 02 Gbeľany	54728312	
	koncoročné posedenie zo SF 50x								
19	DF2023/200	108.20 €		02023/72	13.09.2023	ELEKTROSPED, a.s	Pestovateľská 13, 82104 Bratislava	35765038	
	monitor-televízor strong SRT24HE4023								
20	DF2023/201	284.00 €		02023/73	13.09.2023	ODPADY - Žilina, s.r.o.	Platanova 3229/20, 010 07 Žilina	55645275	
	čistenie lapača tukov fekálnym vozidlom								
21	DF2023/202	700.00 €	20131368		14.09.2023	SEVAK	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	Sevak preddavok mesačný 9/2023								
22	DF2023/203	21.36 €		02023/62	18.09.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	kancelárske potreby euroclip rámček 2ks ..								
23	DF2023/204	65.40 €		02023/74	18.09.2023	Gastrolux	Bytčická 72, 01001 Žilina	36413186	
	montážne práce - odpojenie a napojenie el.kotla								
24	DF2023/205	2 582.56 €		02023/75	18.09.2023	JARS elektro, s.r.o.	Kuzmányho 8428, 010 01 Žilina	47381850	
	oprava elektroinštalácie, maľovanie - v ZŠ, kuchyň								
25	DF2023/206	42.00 €		02023/43	18.09.2023	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	36006912	
	balíček Naša strava.sk ŠTANDARD 8/2023								
26	DF2023/207	-532.88 €	SSE		18.09.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE vyúčtovanie energia OK,PK 8/2023								
27	DF2023/208	40.80 €		02023/76	18.09.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	žiacke knižky s motívom 50ks								
28	DF2023/209	160.77 €	Orange		18.09.2023	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefony OK, PK 9/2023								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/210	319.01 €		02023/77	19.09.2023	Juraj Svrček UNI JAS	Lúčna 428/21, 013 13 Rajecké Teplice	34937170	
	vaničky, misky+vičko 10ks+10ks+5ks								
30	DF2023/211	515.88 €		02023/78	20.09.2023	KALIBRA SK s.r.o.	Rudolfa Súľovského 386/1, 013 13 Rajecké Teplice	47560894	
	kontrola, overenie a kalibrácia váh, teplomer v ŠJ								
31	DF2023/212	260.16 €		02023/79	21.09.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	cif cream 750ml 32ks, savo glanc 24ks, savo uni 24								
32	DF2023/213	475.00 €		02023/80	21.09.2023	Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál	Zákysučie 2192, 023 02 Krásno nad Kysucou	52349772	
	Vysokotlaké čistenie hl.kanalizácie, mechanické čistenie potrubia								
33	DF2023/214	151.20 €		02023/81	21.09.2023	RM-výtahy, s.r.o.	804, 013 23 Višňové	47503467	
	servis údržba výtahu v šk. jedálni								
34	DF2023/217	700.00 €	uct		29.09.2023	Mária Škorová	303, 01313 Kanská	47803363	
	spracovanie účtovníctva za 7/2023								
35	DF2023/218	1 554.00 €		02023/82	29.09.2023	Richard Šrobár - Littera	M.R. Štefánika 22, 03601 Martin	33580511	
	učebnice Klett Maximall Interaktiv 1,2 PZ + učebnica 25 + 20 + 20 + 15ks								