

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | | |
| 1 | DF2023/148 | 77.99 € | | 02023/55 | 10.07.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, 81109 Bratislava | 36562939 | |
| toaletný papier 20ks 5balení | | | | | | | | | |
| 2 | DF2023/149 | 1 262.80 € | šj | | 10.07.2023 | ZŠ Gbeľany SJ pri ZS | Školská 375, 01302 Gbeľany | 37813072 | |
| strava réžia 6/2023 2,20€ OK + PK | | | | | | | | | |
| 3 | DF2023/150 | 172.20 € | šj | | 10.07.2023 | ZŠ Gbeľany SJ pri ZS | Školská 375, 01302 Gbeľany | 37813072 | |
| strava zo SF OK + PK 6/2023 0,30€ | | | | | | | | | |
| 4 | DF2023/151 | 42.00 € | | 02023/43 | 10.07.2023 | Verejná informačná služba, spol. s | Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš | 36006912 | |
| balíček Naša strava.sk ŠTANDARD 6/2023 | | | | | | | | | |
| 5 | DF2023/152 | 13.86 € | Vema | | 10.07.2023 | Seyfor Slovensko, a.s. | Plynárenská 7, 82109 Bratislava | 36237337 | |
| popl.zapskyt.sluzby mVL 03.,04.,05.23 | | | | | | | | | |
| 6 | DF2023/153 | 2 439.00 € | SPP | | 10.07.2023 | SPP a.s | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 | 35815256 | |
| SPP 7/2023 | | | | | | | | | |
| 7 | DF2023/154 | 802.00 € | SSE | | 10.07.2023 | SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina | 36403008 | |
| SSE energia OK,PK 7/2022 | | | | | | | | | |
| 8 | DF2023/155 | 63.60 € | TEHAS | | 10.07.2023 | TEHAS, s.r.o | ČSA 1301/33, 02401 Kysucké Nové Mesto | 36401269 | |
| služby PO,BOZP, 6/2023 | | | | | | | | | |
| 9 | DF2023/156 | 23.56 € | Komensky | | 10.07.2023 | KOMENSKY, s.r.o. | Park Mládeže 1, 04001 Košice | 43908977 | |
| služby portál virtuálna knižnica 6/2023 | | | | | | | | | |
| 10 | DF2023/157 | 50.76 € | Urbis | | 10.07.2023 | MADE spol.s r.o. | Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica | 36041688 | |
| urbis 3.Q 2023 + 12,8% zvýšenie o infláciu | | | | | | | | | |
| 11 | DF2023/158 | 29.00 € | Slovak telekom | | 10.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 28 Bratislava | 35763469 | |
| telekom 6/2023 | | | | | | | | | |
| 12 | DF2023/159 | 58.80 € | 2017-Z05240 | | 10.07.2023 | EuroTRADING s.r.o. | Muškatová 38, 040 11 Košice | 44031483 | |
| činn.zodp.osoby 7/2023 | | | | | | | | | |
| 13 | DF2023/160 | 70.00 € | | 02023/56 | 10.07.2023 | Dominika Hrnčířiková | Záhradnícka ulica 613, 925 23 Hrubá Borša | 52742202 | |
| fotografické služby - tablo | | | | | | | | | |
| 14 | DF2023/161 | 700.00 € | 20131368 | | 14.07.2023 | SEVAK | Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina | 36672297 | |
| Sevak preddavok mesačný 7/2023 | | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|---|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------|---|----------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | | |
| 15 | DF2023/162 | 169.49 € | | 0004/2023 | 17.07.2023 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina | 36400491 | |
| vývoz KO 4-6/2023 | | | | | | | | | |
| 16 | DF2023/163 | 21.60 € | T + T | | 17.07.2023 | T + T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina | 36400491 | |
| poplatok za ulož. odpadov 1,2 tx 18e | | | | | | | | | |
| 17 | DF2023/164 | 107.82 € | SSE | | 17.07.2023 | SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina | 36403008 | |
| SSE vyúčtovanie energia OK,PK 6/2023 | | | | | | | | | |
| 18 | DF2023/165 | 126.96 € | Vema | | 17.07.2023 | Seyfor Slovensko, a.s. | Plynárenská 7, 82109 Bratislava | 36237337 | |
| aplikačné a systémové konzultácie 2 hod | | | | | | | | | |
| 19 | DF2023/166 | 160.57 € | Orange | | 19.07.2023 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | |
| telefony OK, PK 7/2023 | | | | | | | | | |
| 20 | DF2023/167 | 59.81 € | | 02023/57 | 24.07.2023 | ŠEVT a.s. | Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica | 31331131 | |
| tlačivá záznamy o práci, triedne výkazy, obaly, tvrdé dosky | | | | | | | | | |
| 21 | DF2023/168 | 212.82 € | | 02023/58 | 25.07.2023 | OBI Slovakia s.r.o. | Hodonínska 25, 841 03 Bratislava – mestská časť | 48258946 | |
| interiérové dvere a kľučky | | | | | | | | | |