

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/50	139.38 €			01.03.2021	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
2	DF2021/51	2 096.00 €			01.03.2021	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Preddavok na plyn za mesiac marec 2021								
3	DF2021/52	610.00 €		02021/24	01.03.2021	ELAPP PRO, s.r.o.	Vršok 512/37, 013 14 Kamenná Poruba	50452193	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame zdroj Typ AC/DC 0-30V 10A s podstavcom vrátane montáže a zapojenia do rozvádzača.								
4	DF2021/53	90.66 €			03.03.2021	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
5	DF2021/54	30.00 €		02021/28	04.03.2021	CVI Trenčín, n.o.	Soblahov 646, 911 01 Trenčín	50808389	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame školenie Cesta k inklúzií pre ped. asistentov								
6	DF2021/55	91.49 €		02021/26	04.03.2021	Web Retail s.r.o.	Husinecká 903/10, 13000 Praha	28876431	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame lampu do projektora- 1ks								
7	DF2021/56	429.24 €			04.03.2021	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
8	DF2021/57	328.18 €			04.03.2021	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
9	DF2021/58	84.06 €			09.03.2021	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Telekomunikačné služby za mesiac február 2021								
10	DF2021/59	271.60 €			09.03.2021	COOP JEDNOTA	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
11	DF2021/60	163.64 €			09.03.2021	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
12	DF2021/61	10.06 €			09.03.2021	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	telekomunikačné služby za marec 2021 MŠ								
13	DF2021/62	94.80 €		02021/29	09.03.2021	Nakladateľstvo FORUM, s.r.o.	Seberíniho 1, 82103 Bratislava	46490213	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame prístup do Poradca riaditeľky MŠ od 01.04.21- do 31.03.2021								
14	DF2021/63	17.60 €		02021/31	10.03.2021	Elena Majeríková- ElenNeo	80, 023 45 Dolný Vadičov	41172914	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame vernostný balíček pre MŠ-8 produktov Rozprávky s básničkami, Pexeso, záložky do knihy, Omaľovánka								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/64	30.80 €		02021/32	10.03.2021	mypinbuttons s.r.o	Poštová 68, BRNO Brno	09039147	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame odznaky pre prváčikov - 30ks								
16	DF2021/65	60.00 €		02021/33	10.03.2021	MADE, spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	36041688	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame školenie k IS - Administratíva URBIS								
17	DF2021/66	43.02 €			10.03.2021	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Telekomunikačné služby za mesiac február 2021								
18	DF2021/67	86.36 €			15.03.2021	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
19	DF2021/68	85.65 €			17.03.2021	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
20	DF2021/69	143.31 €			17.03.2021	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
21	DF2021/70	724.50 €		02021/36	17.03.2021	DOXX -stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame stravné lístky na mesiac 2/21-139ks								
22	DF2021/71	906.00 €		02021/12	17.03.2021	ELAPP PRO, s.r.o.	Vršok 512/37, 013 14 Kamenná Poruba	50452193	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame službu - odbornú prehliadku a odbornú skúšku el.náradia,el.spotrebičov,elektroinštalácie objektu a núdzového osvetlenia v ZŠ, MŠ a ŠJ								
23	DF2021/72	755.00 €		02021/12	17.03.2021	ELAPP PRO, s.r.o.	Vršok 512/37, 013 14 Kamenná Poruba	50452193	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame službu - odbornú prehliadku a odbornú skúšku el.náradia,el.spotrebičov,elektroinštalácie objektu a núdzového osvetlenia v ZŠ, MŠ a ŠJ								
24	DF2021/73	240.00 €		02021/12	17.03.2021	ELAPP PRO, s.r.o.	Vršok 512/37, 013 14 Kamenná Poruba	50452193	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame službu - odbornú prehliadku a odbornú skúšku el.náradia,el.spotrebičov,elektroinštalácie objektu a núdzového osvetlenia v ZŠ, MŠ a ŠJ								
25	DF2021/74	140.00 €		02021/12	17.03.2021	ELAPP PRO, s.r.o.	Vršok 512/37, 013 14 Kamenná Poruba	50452193	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame službu - odbornú prehliadku a odbornú skúšku el.náradia,el.spotrebičov,elektroinštalácie objektu a núdzového osvetlenia v ZŠ, MŠ a ŠJ								
26	DF2021/75	117.60 €		02021/12	17.03.2021	ELAPP PRO, s.r.o.	Vršok 512/37, 013 14 Kamenná Poruba	50452193	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame službu - odbornú prehliadku a odbornú skúšku el.náradia,el.spotrebičov,elektroinštalácie objektu a núdzového osvetlenia v ZŠ, MŠ a ŠJ								
27	DF2021/76	348.00 €		02021/12	17.03.2021	ELAPP PRO, s.r.o.	Vršok 512/37, 013 14 Kamenná Poruba	50452193	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame službu - odbornú prehliadku a odbornú skúšku el.náradia,el.spotrebičov,elektroinštalácie objektu a núdzového osvetlenia v ZŠ, MŠ a ŠJ								
28	DF2021/77	185.00 €		02021/12	17.03.2021	ELAPP PRO, s.r.o.	Vršok 512/37, 013 14 Kamenná Poruba	50452193	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame službu - odbornú prehliadku a odbornú skúšku el.náradia,el.spotrebičov,elektroinštalácie objektu a núdzového osvetlenia v ZŠ, MŠ a ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/78	17.64 €			17.03.2021	LIBEX, s.r.o.	Bytčianská 114, 01001 ŽILINA	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
30	DF2021/79	235.71 €			17.03.2021	LIBEX, s.r.o.	Bytčianská 114, 01001 ŽILINA	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
31	DF2021/80	618.98 €		02021/34	17.03.2021	PAPERA, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame kanc. potreby podľa prílohy								
32	DF2021/81	956.00 €		02021/21	19.03.2021	GOTANA s.r.o.	301, 958 43 Nedanovce	46279491	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame interaktívnu tabuľu ELITEBOARD DC 96 + 10 - 1 ks								
33	DF2021/82	566.55 €			19.03.2021	ZELMIX Dušan Pisch	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
34	DF2021/83	25.00 €			19.03.2021	Mgr. Kušnieriková Natália	Muškátovej 16, 82101 Bratislava	34720464	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Školenie- Prevencia riešenia konfliktov pre vedúcich pracovníkov								
35	DF2021/84	1 107.40 €		02021/22	19.03.2021	E-GO s.r.o.	A Kubinu 24, 917 01 Trnava	36251526	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame knihy podľa prílohy								
36	DF2021/85	229.50 €		02021/38	26.03.2021	Euro Asset s.r.o.	Opatovská 23, 911 01 Trenčín	36829412	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame respirátor FFP2 - 550 ks								
37	DF2021/86	7 092.00 €		02021/37	26.03.2021	SK - technik, s.r.o.	Legionárska 5, 010 01 Žilina	36408972	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame tablety a dokovacia stanicu na základe prieskumu trhu- zákazka č.7657 úspešný uchádzač								
38	DF2021/87	1 104.00 €		02021/39	26.03.2021	SK - technik, s.r.o.	Legionárska 5, 010 01 Žilina	36408972	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame žiacku stanicu so slúchadlami podľa špecifikácie cen. ponuky č. CN210159 v počte 8 ks.								
39	DF2021/88	60.00 €		02021/43	26.03.2021	SK - technik, s.r.o.	Legionárska 5, 010 01 Žilina	36408972	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame servisné práce - tlačiareň								
40	DF2021/89	155.53 €			26.03.2021	Ryba Žilina, SPOL. s r.o.	Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina	31563490	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do ŠJ								
41	DF2021/90	206.18 €			26.03.2021	ASTERA, s.r.o.	Stromová 5, 911 01 Trenčín	36238091	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
42	DF2021/91	14 872.00 €		02021/40	30.03.2021	Porubské služby, s.r.o.	Hlavná 136, 013 14 Kamenná Poruba	52886191	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Obj. vodoinštalácie a kanalizačné práce na opravu havarijného stavu kanalizačného a hlavného vodovodného potrubia.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2021/92	646.50 €			31.03.2021	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
44	DF2021/93	48.00 €			31.03.2021	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050/119, 080 01 Prešov	44685173	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	OFFICE 365 služby - marec 2021								
45	DF2021/94	81.58 €			31.03.2021	RAJO, a.s.	Studená 35, 810 00 Bratislava	31329519	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do školskej jedálne								
46	DF2021/95	634.12 €			31.03.2021	Základná škola s materskou	Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba	42388244	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	strava za marec 2021								
47	DF2021/96	42.94 €		02021/41	31.03.2021	Engleer Corp, s.s.o.	Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava	36793001	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame materiál na montáž projektorov								