

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2024/5	159.84 €	302379	02024/5	03.01.2024	ILLE-Papier-service SK	Lichardova 16, 91401 Skalica	36226947	
	Hygienické potreby								
2	DF2024/6	180.00 €	U1276/2013 D1	02024/6	04.01.2024	Made s.r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS								
3	DF2024/1	44.40 €	ZO/2018A12478-	02024/1	05.01.2024	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
4	DF2024/2	626.17 €		02024/2	05.01.2024	Fajninstalater, s.r.o.	200, 02353 Staškov	52213170	
	Servisná oprava kotly								
5	DF2024/3	44.59 €		02024/3	05.01.2024	Slovak Telecom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón								
6	DF2024/4	25.20 €	2077/PZS/18	02024/4	05.01.2024	Alsana	1408, 01841 Dubnica nad Váhom	36328529	
	Pracovná zdravotná služba								
7	DF2024/7	59.18 €	302379	02024/5	08.01.2024	ILLE-Papier-service SK	Lichardova 16, 91401 Skalica	36226947	
	Hygienické potreby								
8	DF2024/10	63.00 €		02024/9	09.01.2024	O2Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telefón								
9	DF2024/11	1 152.04 €	6821061852	02024/10	12.01.2024	Komunálna poisťovňa, a.s.	Štefánikova, 811 05 Bratislava	44190095	
	Poistenie majetku								
10	DF2024/8	50.00 €		02024/7	12.01.2024	Region.zdr.miest a obcí	M.R.Štefánika 10, 91101 Trenčín	34006273	
	Poplatok za vzdelávacie služby								
11	DF2024/9	3 622.85 €		02024/8	12.01.2024	BIOPEL, a.s.	847, 023 34 Kysucký Lieskovec	46823492	
	Pelety								
12	DF2024/500	1 333.14 €	Rámcová zmluva	02024/28	12.01.2024	COOP Jednota Čadca	Palárikova 87, 022 17 Čadca	00168947	
	Potraviny								
13	DF2024/501	784.60 €	Rámcová zmluva	02024/29	12.01.2024	Košík group s.r.o.	445, 018 52 Pruské	55297609	
	Potraviny								
14	DF2024/502	999.34 €	Rámcová zmluva	02024/30	12.01.2024	OBIM, s.r.o.	M.R.Štefánika 1067, 01841 Dubnica nad Váhom	36307777	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/503	252.69 €	Rámcová zmluva	02024/30	12.01.2024	OBIM, s.r.o.	M.R.Štefánika 1067, 01841 Dubnica nad Váhom	36307777	
	Potraviny								
16	DF2024/12	45.00 €		02024/11	15.01.2024	RVC Martin	Námestie S.H.Vajanského 1, 03601 Martin	31938434	
	Účtovné súvzťažnosti								
17	DF2024/14	458.77 €		02024/13	22.01.2024	UNIMAT Jalč	Železničná 79/11, 01701 Považská Bystrica	10879072	
	Kancelárske a čistiace potreby								
18	DF2024/13	406.95 €	511069799	02024/12	23.01.2024	Allianz,a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	00151700	
	Poistenie majetku								
19	DF2024/15	203.40 €		02024/14	24.01.2024	Xepap. s.r.o.	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Kancelárske potreby								
20	DF2024/16	1 579.93 €	72060144	02024/15	24.01.2024	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektrická energia								
21	DF2024/504	408.96 €	Rámcová zmluva	02024/31	25.01.2024	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
22	DF2024/508	468.13 €	Rámcová zmluva	02024/29	31.01.2024	Košík group s.r.o.	445, 018 52 Pruské	55297609	
	Potraviny								
23	DF2024/17	168.40 €		02024/16	31.01.2024	EL System V.Zermegh	, 01864 Košeca 474	37191985	
	Servis EZS								
24	DF2024/18	47.20 €	6802894128	02024/17	31.01.2024	Allianz,a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	00151700	
	Poistenie žiakov LK								
25	DF2024/19	650.00 €		02024/18	31.01.2024	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	Tlačiareň								
26	DF2024/20	84.00 €		02024/19	31.01.2024	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	Tonery								
27	DF2024/505	761.19 €	Rámcová zmluva	02024/32	01.02.2024	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Potraviny								
28	DF2024/506	742.24 €	Rámcová zmluva	02024/32	01.02.2024	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Potraviny								

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	DF2024/507	741.92 €	Rámcová zmluva	02024/32	01.02.2024	QUALITED s.r.o.	Vajanského 25, 924 01 Galanta	36638528	
	Potraviny								
30	DF2024/512	373.05 €	Rámcová zmluva	02024/29	01.02.2024	Košík group s.r.o.	445, 018 52 Pruské	55297609	
	Potraviny								
31	DF2024/21	25.20 €	2077/PZS/18	02024/4	05.02.2024	Alsana	1408, 01841 Dubnica nad Váhom	36328529	
	Pracovná zdravotná služba								
32	DF2024/22	44.40 €	ZO/2018A12478-	02024/1	05.02.2024	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
33	DF2024/23	60.59 €		02024/3	05.02.2024	Slovak Telecom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón								
34	DF2024/24	4 939.00 €		02024/20	05.02.2024	Z + M servis a.s.	Martinčekova 17, 810 00 Bratislava	44195591	
	Acer NTB Extensa 11 ks								
35	DF2024/513	2 088.75 €	Rámcová zmluva	02024/28	08.02.2024	COOP Jednota Čadca	Palárikova 87, 022 17 Čadca	00168947	
	Potraviny								
36	DF2024/509	321.04 €	Rámcová zmluva	02024/31	08.02.2024	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
37	DF2024/510	776.69 €	Rámcová zmluva	02024/30	08.02.2024	OBIM, s.r.o.	M.R.Štefánika 1067, 01841 Dubnica nad Váhom	36307777	
	Potraviny								
38	DF2024/511	477.15 €	Rámcová zmluva	02024/30	08.02.2024	OBIM, s.r.o.	M.R.Štefánika 1067, 01841 Dubnica nad Váhom	36307777	
	Potraviny								
39	DF2024/25	63.00 €		02024/9	09.02.2024	O2Slovakia,s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telefón								
40	DF2024/26	201.20 €		02024/21	09.02.2024	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	Tonery								
41	DF2024/27	135.60 €		02024/22	09.02.2024	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	Servis a nastavenie tlačiarne								
42	DF2024/28	1 164.00 €	72060144	02024/15	09.02.2024	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektrická energia								

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								
43	DF2024/29	3 714.12 €		02024/8	12.02.2024	BIOPEL, a.s.	847, 023 34 Kysucký Lieskovec	46823492	
	Pelety								
44	DF2024/514	242.60 €	Rámcová zmluva	02024/31	15.02.2024	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
45	DF2024/515	516.39 €	109/121/2022	02024/33	16.02.2024	AG FOODS	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
46	DF2024/31	285.00 €		02024/24	16.02.2024	POVBUS s.r.o.	Hliníky 691/4, 017 01 Považská Bystrica	46913173	
	Doprava lyžiarsky kurz								
47	DF2024/32	2 565.00 €		02024/25	16.02.2024	SKI Čertov Javorníky s.r.o.	1.mája 876, 020 01 Púchov	36343315	
	Lyžiarsky kurz								
48	DF2024/33	43.20 €		02024/26	26.02.2024	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	Servis tlačiarne								
49	DF2024/30	152.58 €		02024/23	26.02.2024	Nakladatelství Forum s.r.o.	Seberínho 1, 827 05 Bratislava – mestská časť	46490213	
	Žiak s psychickými problémami. Ako s ním pracovať								
50	DF2024/34	159.84 €	302379	02024/5	28.02.2024	ILLE-Papier-service SK	Lichardova 16, 91401 Skalica	36226947	
	Hygienické potreby								
51	DF2024/35	2 278.12 €		02024/27	29.02.2024	Z + M servis a.s.	Martinčekova 17, 810 00 Bratislava	44195591	
	Acer NTB Extensa 5 ks, Adaptér + kábel								
52	DF2024/516	400.14 €	Rámcová zmluva	02024/29	29.02.2024	Košík group s.r.o.	445, 018 52 Pruské	55297609	
	Potraviny								
53	DF2024/40	44.40 €	ZO/2018A12478-	02024/1	04.03.2024	Osobnyudaj.sk,s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby								
54	DF2024/41	329.00 €		02024/36	04.03.2024	ASCApplied SW Cons,s.r.	Svoradova 7, 81103 Bratislava	31361161	
	Edupage PRO								
55	DF2024/42	138.00 €		02024/37	04.03.2024	TENDERnet s.r.o.	M.R.Štefánika 836, 010 01 Žilina	50139088	
	Licencia na využívanie softvéru Tendernet								
56	DF2024/44	61.78 €		02024/3	05.03.2024	Slovak Telecom	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón								

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								
57	DF2024/36	1 875.00 €		02024/34	05.03.2024	Štefan Huličiak	79, 018 02 Dolná Mariková	32896298	
	Demontáž a montáž radiátorov								
58	DF2024/37	1 875.00 €		02024/35	05.03.2024	Samuel Pauer	934, 017 01 Považská Bystrica	46602721	
	Demontáž a montáž radiátorov								
59	DF2024/38	25.20 €	2077/PZS/18	02024/4	05.03.2024	Alsana	1408, 01841 Dubnica nad Váhom	36328529	
	Pracovná zdravotná služba								
60	DF2024/39	1 164.00 €	72060144	02024/15	05.03.2024	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčianke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektrická energia								
61	DF2024/517	787.21 €	Rámcová zmluva	02024/29	07.03.2024	Košík group s.r.o.	445, 018 52 Pruské	55297609	
	Potraviny								
62	DF2024/518	599.63 €	Rámcová zmluva	02024/29	07.03.2024	Košík group s.r.o.	445, 018 52 Pruské	55297609	
	Potraviny								
63	DF2024/519	417.88 €	Rámcová zmluva	02024/31	07.03.2024	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 01001 Žilina	31563490	
	Potraviny								
64	DF2024/520	872.69 €	Rámcová zmluva	02024/30	08.03.2024	OBIM, s.r.o.	M.R.Štefánika 1067, 01841 Dubnica nad Váhom	36307777	
	Potraviny								
65	DF2024/521	408.91 €	Rámcová zmluva	02024/30	08.03.2024	OBIM, s.r.o.	M.R.Štefánika 1067, 01841 Dubnica nad Váhom	36307777	
	Potraviny								
66	DF2024/522	1 790.59 €	Rámcová zmluva	02024/28	08.03.2024	COOP Jednota Čadca	Palárikova 87, 022 17 Čadca	00168947	
	Potraviny								