Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/29	508.50 €		O2024/12	01.02.2024	Xepap, spol. s r.o.	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	31628605	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame kopírovací papier -125 balíkov								
2	DF2024/30	2 840.00 €	9105541398		01.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Zemný plyn za obdobie február 2024								
3	DF2024/31	1 907.45 €	5/2024		02.02.2024	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny - šk. jedáleň								
4	DF2024/32	962.46 €	12/2023		02.02.2024	AG FOODS SK, s.r.o.	Štúrova 60, 949 01 Nitra	34144579	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
5	DF2024/33	12.00 €	13/2022		02.02.2024	Enviro ways s.r.o.	Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča	50520075	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	zbera evidenciu kuch. odpadu za január 2024								
6	DF2024/34	133.28 €	1008682200		02.02.2024	SLOVAK TELECOM, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA	35763469	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Telekomunikačné služby za mesiac 01/2024								
7	DF2024/35	353.88 €	9/2024		06.02.2024	LIBEX, s.r.o.	Bytčianska 114, 010 03 Žilina	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
8	DF2024/36	34.37 €	9/2024		06.02.2024	LIBEX, s.r.o.	Bytčianska 114, 010 03 Žilina	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
9	DF2024/37	306.31 €	6/2024		06.02.2024	AGRO TAMI, a.s.	Cabajska 10, 95022 Nitra	36467430	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
10	DF2024/38	544.31 €	3/2024		06.02.2024	COOP Jednota Žilina, spotrebné	Predmestská 71, 010 83 Žilina	00169048	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Potraviny do školskej jedálne								
11	DF2024/39	14.00 €	3/2/2015		06.02.2024	ORANGE SLOVENSKO, a.s.	METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA	35697270	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	telekomunikačné služby za mesiac február 2024 MŠ								
12	DF2024/40	1 960.87 €	9/2024		08.02.2024	MARCEL SVRČEK	Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto	34591842	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
13	DF2024/41	1 811.70 €		O2024/14	12.02.2024	Datacomp s.r.o.	Moldavská cesta 32, 040 11 Košice	36212466	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame Meta Quest 3 128 GB VR okuliare, Oculus- bližšia špecifikácia v prílohe - digitalizácia								
14	DF2024/42	987.40 €		O2024/15	12.02.2024	BARIBAL, s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 05401 LEVOČA	44984740	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objdednávame stoly a plastové kontajnery do MŠ bližšia špecifikácia v objednávke								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/43	457.44 €	9/2024		13.02.2024	LIBEX, s.r.o.	Bytčianska 114, 010 03 Žilina	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
16	DF2024/44	35.62 €	9/2024		13.02.2024	LIBEX, s.r.o.	Bytčianska 114, 010 03 Žilina	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
17	DF2024/45	1 475.88 €		O2024/16	13.02.2024	Melgo s. r. o.	Veľká okružná 1309/17, 010 01 Žilina	55766935	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame gravírovaciu frézu ATOMSTACK S20 Pro 20W laserová - 2ks								
18	DF2024/46	228.00 €			14.02.2024	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23/A, 01001 ŽILINA	31592503	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Prístup na portál Verejná správa na rok 2024								
19	DF2024/47	108.00 €		O2024/18	23.02.2024	SKILLFILL, s.r.o.	Stará ulica 179, 929 01 Malé Dvorníky	53635221	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame sadu pracovných listov na rozvoj mäkkých zručností detí v MŠ-24ks								
20	DF2024/48	298.22 €		O2024/20	23.02.2024	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame knihy do knižnice podľa prílohy								
21	DF2024/49	142.50 €		O2024/6	23.02.2024	PETONA CZECH s.r.o.	Matěchová 127/3, 14000 Praha	04402618	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame molitanové podsedáky -12ks rôzne farby								
22	DF2024/50	591.92 €	6/2024		26.02.2024	AGRO TAMI, a.s.	Cabajska 10, 95022 Nitra	36467430	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
23	DF2024/51	296.31 €	6/2024		26.02.2024	AGRO TAMI, a.s.	Cabajska 10, 95022 Nitra	36467430	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
24	DF2024/52	84.86 €	9/2024		26.02.2024	LIBEX, s.r.o.	Bytčianska 114, 010 03 Žilina	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
25	DF2024/53	71.33 €	9/2024		26.02.2024	LIBEX, s.r.o.	Bytčianska 114, 010 03 Žilina	31620795	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
26	DF2024/54	60.00 €	4/2024		26.02.2024	Bidfood Slovakia s. r. o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	potraviny do šk. jedálne								
27	DF2024/55	272.40 €	1/2024		26.02.2024	Energia2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	vyúčtovanie energie za január 2024								
28	DF2024/56	84.20 €		O2024/19	27.02.2024	EDUTYP	Kostolná 742/30, 086 41 Raslavice	54357080	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Publikáciu Triedny učiteľ - koordinátor podpory 10 kusov								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/57	12.00 €	13/2022		29.02.2024	Enviro ways s.r.o.	Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča	50520075	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	zbera evidenciu kuch. odpadu za február 2024								
30	DF2024/58	221.30 €		O2024/25	29.02.2024	Paketo group s. r. o.	Dolní Jasenka 279, 755 01 Vsetín	63319926	Darina Tuhá, účtovníčka školy
	Objednávame archivačné krabice a tovar podľa prílohy								

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