

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------|---------------|------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2019/196 | 155.00 € | | | 03.06.2019 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | preddavok plyn jún 2019 | | | | | | | | |
| 2 | DF2019/197 | 103.43 € | | | 03.06.2019 | AGRO TAMI, a.s. | Cabajská 10, 949 01 Nitra | 36467430 | |
| | potraviny do školskej jedálne | | | | | | | | |
| 3 | DF2019/198 | 129.24 € | | | 03.06.2019 | Frape catering, s.r.o. | Pekárska 7489, 917 00 Trnava | 44178450 | |
| | potraviny do školskej jedálne | | | | | | | | |
| 4 | DF2019/199 | 26.75 € | | | 03.06.2019 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad | 36472549 | |
| | potraviny do školskej jedálne | | | | | | | | |
| 5 | DF2019/200 | 5.76 € | | | 04.06.2019 | RAJO, a.s. | Studená 35, 810 00 Bratislava | 31329519 | |
| | potraviny do školskej jedálne | | | | | | | | |
| 6 | DF2019/201 | 1 137.26 € | | | 04.06.2019 | MARCEL SVRČEK | Komenského 2308, 024 01 Kysucké Nové Mesto | 34591842 | |
| | potraviny do školskej jedálne | | | | | | | | |
| 7 | DF2019/202 | 79.99 € | | | 04.06.2019 | VISION Tech, s.r.o. | Soľná 738, 972 13 Nitrianske Pravno | 46411321 | |
| | Objednávame tóner CE314A VALEC - 1ks | | | | | | | | |
| 8 | DF2019/203 | 36.88 € | 1008682200 | | 04.06.2019 | SLOVAK TELECOM, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | telekomun. služby za máj 2019 ŠJ | | | | | | | | |
| 9 | DF2019/204 | 521.20 € | | | 04.06.2019 | ZELMIX Dušan Pisch | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | |
| | potraviny do školskej jedálne | | | | | | | | |
| 10 | DF2019/205 | 57.50 € | 1008682200 | | 06.06.2019 | SLOVAK TELECOM, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | telekomun. služby za máj 2019 ZŠ | | | | | | | | |
| 11 | DF2019/206 | 10.00 € | | | 06.06.2019 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | METODOVÁ 8, 82108 BRATISLAVA | 35697270 | |
| | TELEFÓN MŠ za jún 2019 | | | | | | | | |
| 12 | DF2019/207 | 111.88 € | | | 10.06.2019 | RAJO, a.s. | Studená 35, 810 00 Bratislava | 31329519 | |
| | potraviny do školskej jedálne | | | | | | | | |
| 13 | DF2019/208 | 111.22 € | | | 10.06.2019 | AGRO TAMI, a.s. | Cabajská 10, 949 01 Nitra | 36467430 | |
| | potraviny do školskej jedálne | | | | | | | | |
| 14 | DF2019/209 | 139.76 € | | | 10.06.2019 | RYBA KOŠICE, s.r.o. | Južná trieda 54, 040 01 Košice – mestská časť Sever | 17147522 | |
| | potraviny do školskej jedálne | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2019/210 | 61.98 € | | | 11.06.2019 | Adam Chabada | ŠENKÁROVSKÁ 52, 01001 ŽILINA-TRNOVÉ | 17916534 | |
| | Objednávame umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu | | | | | | | | |
| 16 | DF2019/211 | 366.78 € | | | 11.06.2019 | COOP JEDNOTA | Predmestská 71, 010 83 Žilina | 00169048 | |
| | potraviny do školskej jedálne | | | | | | | | |
| 17 | DF2019/212 | 164.23 € | | | 11.06.2019 | LIBEX, s.r.o. | Bytčianská 114, 01001 ŽILINA | 31620795 | |
| | potraviny do školskej jedálne | | | | | | | | |
| 18 | DF2019/213 | 177.55 € | | | 14.06.2019 | REMENEK JÁN | , 01313 KONSKÁ 11 | 36975010 | |
| | Objednávame čistiace prostriedky na 2.Q.2019 | | | | | | | | |
| 19 | DF2019/214 | 86.52 € | | | 17.06.2019 | RAJO, a.s. | Studená 35, 810 00 Bratislava | 31329519 | |
| | potraviny do školskej jedálne | | | | | | | | |
| 20 | DF2019/215 | 38.40 € | | | 24.06.2019 | Verejná informačná služba, spol. s | Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš | 36006912 | |
| | Objednávame servisnú podporu 1 hod. | | | | | | | | |
| 21 | DF2019/216 | 399.00 € | | | 24.06.2019 | ASC, S.R.O. | Svoradová 7, 81103 BRATISLAVA | 31361161 | |
| | ASC AGENDA KOMPLET šk.rok 2019/2020 | | | | | | | | |
| 22 | DF2019/217 | 299.00 € | | | 24.06.2019 | ASC, S.R.O. | Svoradová 7, 81103 BRATISLAVA | 31361161 | |
| | ASC dochádzka | | | | | | | | |
| 23 | DF2019/218 | 12.00 € | | | 24.06.2019 | 4NAT, s.r.o. | Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča | 51751771 | |
| | Zber biologického odpadu za apríl 2019 | | | | | | | | |
| 24 | DF2019/219 | 618.71 € | | | 24.06.2019 | ZELMIX Dušan Pisch | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | |
| | potraviny do školskej jedálne | | | | | | | | |
| 25 | DF2019/220 | 175.22 € | | | 24.06.2019 | AGRO TAMI, a.s. | Cabajská 10, 949 01 Nitra | 36467430 | |
| | potraviny do školskej jedálne | | | | | | | | |
| 26 | DF2019/221 | 14.70 € | | | 24.06.2019 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE | Námestie S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin | 31938434 | |
| | Objed.publikáciu Praktická príručka pre kronikárov | | | | | | | | |
| 27 | DF2019/222 | 103.09 € | | | 25.06.2019 | Ryba Žilina, SPOL. s r.o. | Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina | 31563490 | |
| | potraviny do šk. jedálne | | | | | | | | |
| 28 | DF2019/223 | 72.77 € | | | 25.06.2019 | METRO Cash Carry SR, s.r.o. | Snecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | |
| | Letný tábor - sladkosti | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2019/224 | 164.22 € | | | 27.06.2019 | RAJO, a.s. | Studená 35, 810 00 Bratislava | 31329519 | |
| | potraviny do školskej jedálne | | | | | | | | |
| 30 | DF2019/225 | 58.41 € | | | 27.06.2019 | PAPERÁ, s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | |
| | Objednávame školské pomôcky, popisovače,lep. pásky farebné papiere,špajdle | | | | | | | | |
| 31 | DF2019/226 | 549.81 € | | | 28.06.2019 | Základná škola s materskou | Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba | 42388244 | |
| | stravné za máj 2019 | | | | | | | | |