

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/1	298.00 €			03.01.2019	Štefan Milúch	92, 01355 Štiavnik	51015218
elektromontážne práce - oprava verejného osvetlení								
2	DF2019/2	180.00 €			03.01.2019	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 010 03 Žilina	36734390
GDPR servis dokumentácie BO GDPR výkon funkcie ZO								
3	DF2019/3	80.00 €			03.01.2019	Pavol Halanda	279, 941 61 Michal nad Žitavou	40351467
licencia program Orfeus na rok 2019								
4	DF2019/4	129.05 €			03.01.2019	Regionálne vzdelávacie centrum	Vajanského námestie 1, 036 01 Martin	31938434
Regionálne vzdelávacie centrum Martin členský poplatok za rok 2019								
5	DF2019/5	245.07 €			03.01.2019	COOP Jednota Žilina	Predmestská 71, 010 01 Žilina	00169048
potraviny šj								
6	DF2019/6	57.70 €			14.01.2019	Dušan Písch - ZELMIX	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690
potraviny šj								
7	DF2019/7	42.53 €			14.01.2019	Dušan Písch - ZELMIX	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690
potraviny šj								
8	DF2019/8	28.31 €			14.01.2019	JINEX s.r.o.	M. Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671
potraviny šj								
9	DF2019/9	112.80 €			15.01.2019	Šamaj Miroslav - Plynoservis	75, 017 04 Považské Podhradie	10880593
materská škola oprava kotla v 250/								
10	DF2019/10	655.00 €			15.01.2019	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44, 810 00 Bratislava	35815256
zemný plyn 1/2019								
11	DF2019/11	133.00 €			15.01.2019	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	Sekčovská 19, 086 41 Raslavice	14287315
štátny znak - obraz na stenu do interieru štátne symboly - plagát vlajka, hymna, preambula								
12	DF2019/12	72.00 €			15.01.2019	ASIO-SK s.r.o.	Ulica 1. Mája 1201, 014 01 Bytča	3636875
rozbor vzorky ČOV								
13	DF2019/13	125.83 €			15.01.2019	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Štefánikova 17, 810 00 Bratislava	31595545
poistenie Karosa 4-7/2019								
14	DF2019/14	78.00 €			15.01.2019	Verejná informačná služba,	Janka Alexiho 12, 031 42 Liptovský Mikuláš	36006912
Licenčná zmluva 1-12/2019 skladové hospodárstvo školskej jedálne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2019/15	24.80 €			15.01.2019	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319
	ploché obruče 12 ks pre materskú školu							
16	DF2019/16	8.50 €			15.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469
	telekomunikačné služby							
17	DF2019/17	250.00 €			15.01.2019	MAPA Slovakia Digital, s.r.o.	Dvojkřížna 49, 810 00 Bratislava	45325600
	aktualizačný poplatok za rok 2019							
18	DF2019/18	127.78 €			21.01.2019	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430
	potraviny šj							
19	DF2019/19	19.22 €			21.01.2019	JINEX s.r.o.	M. Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671
	potraviny šj							
20	DF2019/20	17.62 €			21.01.2019	JINEX s.r.o.	M. Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671
	potraviny šj							
21	DF2019/21	25.55 €			21.01.2019	JINEX s.r.o.	M. Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671
	potraviny šj							
22	DF2019/22	58.75 €			21.01.2019	Dušan Písch - ZELMIX	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690
	potraviny šj							
23	DF2019/23	56.74 €			28.01.2019	Dušan Písch - ZELMIX	Hviezdoslavova 281/18, 965 19 Žiar nad Hronom	41050690
	potraviny šj							
24	DF2019/24	4.40 €			28.01.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telekomunikačné služby							
25	DF2019/25	254.40 €			28.01.2019	Dopravné služby PB, s.r.o.	Zákvašov 2619/19, 017 01 Považská Bystrica	50366793
	služby fekálneho vozidla							
26	DF2019/26	111.48 €			28.01.2019	RTVS	Mlynská Dolina, 84545 Bratislava	47232480
	rozhlas a televízia Slovenska							
27	DF2019/27	10.76 €			28.01.2019	Jablotron Slovakia s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976
	bezpečnostná SIM							
28	DF2019/28	350.00 €			28.01.2019	Mestské športové kluby	Športová hala, sídlisko SNP 2549, 017 01 Považská	31637655
	Plavecký výcvik pre preškolákov - materská škola							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2019/29	46.50 €			28.01.2019	Enviro ways s. r. o.		50520075
	zber BIO kuchynského odpadu							
30	DF2019/30	1 168.00 €			31.01.2019	Róbert Valúch	Bajzova 2420/27, 010 01 Žilina	40583236
	Pinpongový stôl Gewo SC Pro 2 ks, sieťka , tričká							
31	DF2019/31	94.71 €			31.01.2019	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská, 03608 Martin	36427969
	hasičská sekera 2 ks							
32	DF2019/32	1 083.48 €			31.01.2019	Technik-servis HB, s.r.o.	, 013 62 Veľké Rovné	36382116
	inštalácia počítačovej infraštruktúry inštalačný materiál							
33	DF2019/33	38.40 €			31.01.2019	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 810 00 Bratislava	17310598
	prevádzka verejného rozhlasu							
34	DF2019/34	133.20 €			31.01.2019	ASIO-SK s.r.o.	Ulica 1. Mája 1201, 014 01 Bytča	3636875
	rozbor vzorky ČOV							
35	DF2019/35	81.60 €			31.01.2019	Šamaj Miroslav - Plynoservis	75, 017 04 Považské Podhradie	10880593
	Oprava plynového kotla 250/5							
36	DF2019/36	58.95 €			31.01.2019	AGRO TAMI, a.s.	Cabajská 10, 949 01 Nitra	36467430
	potraviny šj							