

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/219	230.40 €		02023/67	02.10.2023	KBM s.r.o. Žilina	Žitná 13, 01001 Žilina	36388041	
	papierové utierky SLIMROLL v kotúči 190m 24kot.								
2	DF2023/220	320.05 €		02023/83	02.10.2023	ING. DUSAN FILIMONOV-ACAPO	Sasinkova 1, 010 01 Žilina	22604146	
	OOP - nohavice, obuv 4+5								
3	DF2023/221	63.60 €	TEHAS		02.10.2023	TEHAS, s.r.o	ČSA 1301/33, 02401 Kysucké Nové Mesto	36401269	
	služby PO,BOZP, 9/2023								
4	DF2023/222	29.00 €	Slovak telekom		03.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	28 Bratislava	35763469	
	telekom 9/2023								
5	DF2023/223	1 800.00 €		0009/2023	03.10.2023	Ján Hodoň	M.R. Štefánika 2/8, 013 03 Varín	36975303	
	preprava žiakov z Dopravného 9/2023 Varín - Mojš - Gbeľany								
6	DF2023/224	50.76 €	Urbis		03.10.2023	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	urbis 4.Q 2023 + 12,8% zvýšenie o infláciu								
7	DF2023/225	23.56 €	Komensky		03.10.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	služby portál virtuálna knižnica 9/2023								
8	DF2023/226	700.00 €	uct		03.10.2023	Mária Škorová	303, 01313 Kanská	47803363	
	spracovanie účtovníctva za 8/2023								
9	DF2023/227	112.42 €		02023/84	03.10.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	46082182	
	tekuté mydlo VIONE 5l x 9 bal, fixinela 42ks								
10	DF2023/228	2 439.00 €	SPP		03.10.2023	SPP a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	SPP 10/2023								
11	DF2023/229	513.00 €	SSE		03.10.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE energia OK,PK 9/2022								
12	DF2023/230	5 019.80 €	ŠJ		13.10.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	obedy z dotácie ZŠ 2.st 9/2023 2642x1,90€								
13	DF2023/231	5 162.90 €	ŠJ		13.10.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	obedy z dotácie ZŠ 1.st 9/2023 3037x1,70€								
14	DF2023/232	42.24 €		02023/85	13.10.2023	Stavoglobal s.r.o.	Areal družstva 1051, 01303 Varín	36801798	
	batéria Balleto umýv. drez								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/245	700.00 €	20131368		13.10.2023	SEVAK	Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina	36672297	
	Sevak preddavok mesačný 10/2023								
16	DF2023/246	626.60 €		02023/91	18.10.2023	Andrea Melišová	SNP 374, 013 05 Belá	55694519	
	čistiace prostriedky ŠJ sanytol 8ks, savo 12ks, Ajax uni 12, Jar 48ks, cif 500ml 32ks, Luxon kr.so 26ks, hubky, hydroxid, lanza, servítky								
17	DF2023/247	260.10 €		02023/92	18.10.2023	Andrea Melišová	SNP 374, 013 05 Belá	55694519	
	čistiace a upratovacie potreby - ŠJ, handry 10ks utierky 30ks, vrecia na odpad 10bal, drôtenky 80ks rukavice 12ks, nivea, indulona, krájač zemiakov..								
18	DF2023/233	308.75 €	SSE		18.10.2023	SSE a.s	Pri Rajčianke 8591/4, 01047 Žilina	36403008	
	SSE vyúčtovanie energia OK,PK 9/2023								
19	DF2023/234	948.20 €	šj		18.10.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	strava réžia 9/2023 948x2,20€ OK + PK								
20	DF2023/235	129.30 €	šj		18.10.2023	ZŠ Gbeľany SJ pri ZS	Školská 375, 01302 Gbeľany	37813072	
	strava zo SF OK + PK 9/2023 431x0,30€								
21	DF2023/236	168.60 €		02023/86	18.10.2023	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	List Bianco s vodotlač. a podtlačou št.znaku SR 450								
22	DF2023/237	180.00 €		02023/87	18.10.2023	Norpal Print, s.r.o.	Mydlárska 2, 010 01 Žilina	54509165	
	tlač 3-dielnych pošt.poukážok 4000ks								
23	DF2023/238	42.00 €		02023/43	18.10.2023	Verejná informačná služba, spol. s	Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš	36006912	
	balíček Naša strava.sk ŠTANDARD 9/2023								
24	DF2023/239	1 147.20 €		02023/88	18.10.2023	Gastrolux	Bytčická 72, 01001 Žilina	36413186	
	servisná oprava platňa komplet SE940 4ks ŠJ								
25	DF2023/240	58.80 €	2017-Z05240		18.10.2023	EuroTRADING s.r.o.	Muškatová 38, 040 11 Košice	44031483	
	činn.zodp.osoby 10/2023								
26	DF2023/241	36.00 €		02023/89	18.10.2023	Roman Dolinajec HACOM	Byčianska 56/20, 010 03 Žilina	44662173	
	oprava UniFi nefunkč.WiFi, downgrade FW								
27	DF2023/242	160.59 €	Orange		18.10.2023	Orange Slovensko a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	telefony OK, PK 10/2023								
28	DF2023/243	114.65 €		02023/90	18.10.2023	SLOVPAP SK, s.r.o.	Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina	44229950	
	kanc.potreby - fixy centropen, sada 35ks -15bal, lep.tyčinky 40ks, lepidlá, lep.pásky, výkresy A3, nožnice, špagát ľanový..								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2023/244	1 232.01 €	5720037719		18.10.2023	Generali Slovensko	Lamacská 3/A, 84104 Bratislava	35709332	
	Popis faktúrovaného plnenia poistenie majetku od 17.11.2023-16.11.2024								
30	DF2023/248	154.60 €		02023/93	24.10.2023	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s	Galvaniho 9, 82104 Bratislava	35838949	
	interiérové dvere								
31	DF2023/249	72.00 €	Komensky		25.10.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	služby portál Bezkríedy PlusPremium								
32	DF2023/250	1 483.48 €	Allianz		31.10.2023	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Námestie SNP 98/2, 96047 Zvolen	00151700	
	poistenie hnut.veci								
33	DF2023/251	201.62 €		02023/94	31.10.2023	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	Detvianska 6, 940 01 Nové Zámky	36556858	
	futbalová sieť 7,5x2,5x1,5x1,5/12/4mm biela 2ks								