

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF042/2024	1 101.00 €	72241932		01.03.2024	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektrická energia - 03/2024								
2	DF043/2024	2 318.00 €	9107095597		01.03.2024	SPP BA	Mlynské Nivy 44/c, 82511 Bratislava	35815256	
	Zemný plyn - 03/2024								
3	DF044/2024	25.00 €	9179330029		01.03.2024	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kónská	36361585	
	Služby - metroLAN L - 03/2024								
4	DF045/2024	83.76 €	1010956904		01.03.2024	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Služby pevnej siete - 03/2024 Internet - 03/2024								
5	DF046/2024	236.52 €		0018/2024	13.03.2024	KOEXIMPO, s.r.o.	Kamenná 19, 010 79 Žilina	31584268	
	Skartovač POWERSHRED P-30C (2)								
6	DF047/2024	948.30 €		0019/2024	14.03.2024	Dorota Janigová	Lúčna 1132/23, 015 01 Rajec	37095340	
	Pracovné odevy								
7	DF048/2024	360.00 €		0028/2024	16.03.2024	Ing. Igor Veselovský - HARMÓNIA	378, 013 11 Lietavská Svinná-Babkov	33865736	
	Maliarske práce								
8	DF049/2024	1 557.17 €		0020/2024	19.03.2024	FATRA EDEN s. r. o.	Kamenná 19, 010 01 Žilina	31608507	
	Brúsenie a nivelizácia podlahy								
9	DF050/2024	32.88 €		0021/2024	19.03.2024	ARNET, s. r. o.	Košická 2, 010 01 Žilina	31607896	
	USB HUB AK-CBCA25-18BK (2)								
10	DF051/2024	620.45 €		0022/2024	19.03.2024	FATRA EDEN s. r. o.	Kamenná 19, 010 01 Žilina	31608507	
	Montáž podlahoviny								
11	DF052/2024	1 032.55 €		0023/2024	19.03.2024	FATRA EDEN s. r. o.	Kamenná 19, 010 01 Žilina	31608507	
	Oprava - podlaha								
12	DF053/2024	1 381.68 €		0027/2024	21.03.2024	AVL systems, s. r. o.	Rozkvet 2042/80, 017 01 Považská Bystrica	51689341	
	Oprava kam. systému								
13	DF054/2024	1 238.40 €		0029/2024	22.03.2024	AVL systems, s. r. o.	Rozkvet 2042/80, 017 01 Považská Bystrica	51689341	
	Video vrátnik								
14	DF055/2024	1 948.86 €	Mesto Raj.		26.03.2024	MESTO RAJECKÉ TEPLICE	Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice	00321591	
	Strava - marec 2024 (486)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF056/2024	719.32 €		0024/2024	26.03.2024	REMENEK Ján	11, 013 13 Kanská	36975010	
	Čistiace potreby								
16	DF057/2024	236.52 €		0025/2024	27.03.2024	KOEXIMPO, s.r.o.	Kamenná 19, 010 79 Žilina	31584268	
	Kancelárske potreby -stroj viazací na hrebeňovú väzbu								
17	DF058/2024	1 332.96 €		0026/2024	27.03.2024	ARNET, s. r. o.	Košická 2, 010 01 Žilina	31607896	
	Tlačiareň Epson L15160 Farby do tlačiarň								
18	DF059/2024	42.00 €	ZO/2022A23035-		31.03.2024	OSOBNÝ ÚDAJ .sr.o	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby - 03/2024								