

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2018/216	380.48 €			03.01.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	biomasa 12/2018								
2	DF2018/217	36.54 €			03.01.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	vodné 12/2018								
3	DF2018/218	20.58 €			05.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 12/2018								
4	DF2019/300	388.44 €			07.01.2019	ATC-JR,s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	35760532	
	potraviny								
5	DF2019/301	107.28 €			07.01.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
6	DF2019/302	481.03 €			07.01.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
7	DF2019/1	69.13 €		02019/1	07.01.2019	RVC Martin	Vajanského námestie 1, 036 01 Martin	31938434	
	vzdelávacie služby na rok 2019								
8	DF2019/2	39.94 €			08.01.2019	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947	
	toaletné potreby								
9	DF2019/303	144.02 €			08.01.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
10	DF2018/219	92.74 €			08.01.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.	Republiky 5 Žilina	36403008	
	vyúčtovacia faktúra elektrická energia 12/2018								
11	DF2018/631	622.89 €			09.01.2019	COOP Jednota Žilina	Predmestská 71, 010 01 Žilina	00169048	
	potraviny								
12	DF2019/304	95.54 €			09.01.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
13	DF2019/305	71.15 €			09.01.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
14	DF2019/306	32.22 €			10.01.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2018/220	35.68 €			10.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon 12/2018 - 1/2019 mobil								
16	DF2018/221	0.24 €			10.01.2019	VAS s.r.o.	, 011 76 Mojšová Lúčka	31587666	
	neškodné odstránenie ŽVP								
17	DF2019/307	9.66 €			11.01.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
18	DF2019/308	232.25 €			11.01.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
19	DF2019/309	21.74 €			11.01.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
20	DF2019/310	264.72 €			11.01.2019	Frape catering s.r.o.	Pekárska 7489, 917 71 Trnava	44178450	
	potraviny								
21	DF2019/311	5.04 €			14.01.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
22	DF2019/312	558.34 €			14.01.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
23	DF2019/313	145.88 €			14.01.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
24	DF2019/314	69.96 €			14.01.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
25	DF2019/315	130.89 €			15.01.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
26	DF2019/3	396.00 €			16.01.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	elektrická energia 1/2019								
27	DF2019/4	441.40 €		02019/2	17.01.2019	S.K.S. s.r.o.	Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica	31605117	
	gastronádoby								
28	DF2019/5	138.00 €			21.01.2019	verejná informačná služba, s.r.o	Janka Alexyho 12, 031 42 Liptovský Mikuláš	36006912	
	licenčná zmluva								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2019/316	215.46 €			21.01.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
30	DF2018/222	19.99 €			21.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 12/2018 mš								
31	DF2018/223	321.31 €			21.01.2019	Obec Strečno	Sokolská č. 487 487, 013 24 Strečno	00321648	
	stočné 2. polrok 2018								
32	DF2018/224	82.00 €			21.01.2019	Základná škola SNP	Mládeže 289, 013 24 Strečno	37812998	
	el. energia refaktúracia MŠ v budove ZŠ 12/2018								
33	DF2018/225	342.71 €			21.01.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	vyúčtovacia faktúra plyn 9-12/2018								
34	DF2019/317	130.93 €			22.01.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
35	DF2019/318	81.38 €			23.01.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
36	DF2019/6	108.00 €		02019/5	23.01.2019	KBM,s.r.o.	Žitná 13, 010 01 Žilina	36388041	
	čistiace potreby								
37	DF2019/319	71.54 €			24.01.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
38	DF2019/320	79.50 €			25.01.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
39	DF2019/7	128.01 €		02019/3	25.01.2019	BRENO s.r.o.	Košická 3, 010 31 Žilina	36660710	
	koberce								
40	DF2019/8	25.92 €		02019/6	28.01.2019	KBM,s.r.o.	Žitná 13, 010 01 Žilina	36388041	
	čistiace potreby								
41	DF2019/321	118.33 €			28.01.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
42	DF2019/322	5.87 €			28.01.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2019/323	73.92 €			28.01.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
44	DF2019/324	205.60 €			29.01.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
45	DF2019/325	184.04 €			29.01.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
46	DF2019/326	302.88 €			30.01.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
47	DF2019/9	63.60 €		02019/7	01.02.2019	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	tonery								
48	DF2019/10	52.70 €			01.02.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava – mestská časť	35683929	
	zmluvný servis výťahu I.kv.								
49	DF2019/11	39.60 €		02019/8	04.02.2019	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	servis								
50	DF2019/12	19.99 €			04.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 1/2019 mš								
51	DF2019/327	5.04 €			04.02.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
52	DF2019/328	73.92 €			04.02.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
53	DF2019/330	212.18 €			04.02.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
54	DF2019/331	152.24 €			05.02.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
55	DF2019/332	125.44 €			05.02.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
56	DF2019/13	20.58 €			05.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 1/2019								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2019/14	289.69 €			05.02.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	biomasa 1/2019								
58	DF2019/15	52.20 €			05.02.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	vodné 1/2019								
59	DF2019/16	0.12 €			06.02.2019	VAS s.r.o.	, 011 76 Mojšová Lúčka	31587666	
	neškodné odstránenie ŽVP								
60	DF2019/333	233.20 €			06.02.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
61	DF2019/19	12.00 €			06.02.2019	TES Media, s.r.o.	Kragujevská 3754, 010 01 Žilina	36781657	
	poplatok za dátové služby								
62	DF2019/20	655.70 €			06.02.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn 2/2019								
63	DF2019/21	122.14 €		02019/9	07.02.2019	KBM,s.r.o.	Žitná 13, 010 01 Žilina	36388041	
	čistiace potreby								
64	DF2019/22	140.91 €		02019/4	07.02.2019	BRENO s.r.o.	Košická 3, 010 31 Žilina	36660710	
	koberce								
65	DF2019/334	109.59 €			07.02.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
66	DF2019/335	370.45 €			07.02.2019	ATC-JR,s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	35760532	
	potraviny								
67	DF2019/336	23.18 €			08.02.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
68	DF2019/17	118.57 €			08.02.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	vyúčtovacia faktúra elektrická energia 1/2019								
69	DF2019/329	802.31 €			08.02.2019	COOP Jednota Žilina	Predmestská 71, 010 01 Žilina	00169048	
	potraviny								
70	DF2019/23	40.00 €			08.02.2019	Ballux, spol. s r.o.	J.M.Hurbana 1924, 969 01 Banská Štiavnica	46065385	
	odborný seminár								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
71	DF2019/24	35.89 €			11.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil 1/2019 - 2/2019								
72	DF2019/337	248.76 €			11.02.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
73	DF2019/338	125.90 €			11.02.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
74	DF2019/339	119.55 €			12.02.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
75	DF2019/340	304.90 €			13.02.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
76	DF2019/341	5.04 €			13.02.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
77	DF2019/342	73.92 €			13.02.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
78	DF2019/25	106.54 €		02019/10	13.02.2019	ING. DUŠAN FILIMONOV-ACAPO	Sasinkova, 010 01 Žilina	22604146	
	pracovné oblečenie								
79	DF2019/26	396.00 €			13.02.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	elektrická energia 2/2019								
80	DF2019/27	350.83 €		02019/11	18.02.2019	NDŽ, s.r.o	Košická 2, 010 01 Žilina	31581773	
	čistiace potreby								
81	DF2019/343	394.32 €			18.02.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
82	DF2019/344	186.23 €			18.02.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
83	DF2019/345	63.76 €			19.02.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
84	DF2019/346	52.96 €			19.02.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
85	DF2019/18	98.25 €			19.02.2019	Základná škola SNP	Mládeže 289, 013 24 Strečno	37812998	
	el. energia refaktúracia MŠ v budove ZŠ 1/2019								
86	DF2019/347	37.91 €			20.02.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
87	DF2019/348	61.29 €			20.02.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
88	DF2019/349	80.86 €			21.02.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
89	DF2019/350	40.14 €			21.02.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
90	DF2019/28	189.00 €		02019/12	21.02.2019	Čajkaclean s.r.o.	Fancúz. partizánov 2996, 038 61 Vrútky	52089703	
	čistiace potreby								
91	DF2019/29	37.20 €		02019/13	22.02.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o	Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava	35908718	
	Jazyk a komunikácia č.15								
92	DF2019/351	186.44 €			25.02.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
93	DF2019/352	161.35 €			25.02.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
94	DF2019/353	125.57 €			26.02.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
95	DF2019/354	56.45 €			26.02.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
96	DF2019/355	259.44 €			27.02.2019	Frape catering s.r.o.	Pekárska 7489, 917 71 Trnava	44178450	
	potraviny								
97	DF2019/356	5.87 €			27.02.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
98	DF2019/357	73.92 €			27.02.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
99	DF2019/358	155.46 €			27.02.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
100	DF2019/359	15.36 €			27.02.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
101	DF2019/30	37.20 €		02019/14	28.02.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o	Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava	35908718	
	Umenie a kultúra č. 13								
102	DF2019/31	178.80 €		02019/15	01.03.2019	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	tonery a papier								
103	DF2019/363	56.44 €			01.03.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
104	DF2019/364	14.87 €			01.03.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
105	DF2019/365	72.56 €			04.03.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
106	DF2019/39	396.00 €			04.03.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	elektrická energia 3/2019								
107	DF2019/40	25.20 €		02019/17	04.03.2019	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	rohože								
108	DF2019/41	520.00 €		02019/18	04.03.2019	Tavač Dominik	SNP 64, 013 24 Strečno	36977152	
	kancelársky nábytok								
109	DF2019/32	43.85 €			05.03.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	vodné 2/2019								
110	DF2019/33	262.27 €			05.03.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	biomasa 2/2019								
111	DF2019/34	19.99 €			05.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 2/2019 mš								
112	DF2019/366	19.36 €			05.03.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								

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



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
113	DF2019/360	5.04 €			05.03.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
114	DF2019/361	73.92 €			05.03.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
115	DF2019/35	20.58 €			06.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 2/2019								
116	DF2019/42	655.70 €			06.03.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn 3/2019								
117	DF2019/36	81.32 €			07.03.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	vyúčtovacia faktúra elektrická energia 2/2019								
118	DF2019/367	18.99 €			08.03.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
119	DF2019/368	211.97 €			11.03.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
120	DF2019/37	0.24 €			11.03.2019	VAS s.r.o.	, 011 76 Mojšová Lúčka	31587666	
	neškodné odstránenie ŽVP								
121	DF2019/362	712.31 €			11.03.2019	COOP Jednota Žilina	Predmestská 71, 010 01 Žilina	00169048	
	potraviny								
122	DF2019/369	61.89 €			12.03.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
123	DF2019/370	84.73 €			12.03.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
124	DF2019/371	52.66 €			13.03.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
125	DF2019/372	117.26 €			13.03.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
126	DF2019/43	36.19 €			13.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil 2/2019 - 3/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
127	DF2019/38	157.30 €			14.03.2019	Základná škola SNP	Mládeže 289, 013 24 Strečno	37812998	
	el. energia refakturácia MŠ v budove ZŠ 2/2019								
128	DF2019/373	688.28 €			18.03.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
129	DF2019/374	73.92 €			18.03.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
130	DF2019/375	249.34 €			18.03.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
131	DF2019/376	59.72 €			19.03.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
132	DF2019/44	39.94 €			19.03.2019	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947	
	toaletné potreby								
133	DF2019/45	64.00 €		02019/19	20.03.2019	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	
	odborná literatúra								
134	DF2019/46	42.76 €		02019/20	21.03.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o	Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava	35908718	
	Náročné dieťa								
135	DF2019/377	82.37 €			21.03.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
136	DF2019/378	426.05 €			21.03.2019	ATC-JR, s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	35760532	
	potraviny								
137	DF2019/379	616.26 €			22.03.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
138	DF2019/380	39.20 €			22.03.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
139	DF2019/381	283.73 €			25.03.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
140	DF2019/382	4.20 €			25.03.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
141	DF2019/383	73.92 €			25.03.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
142	DF2019/49	29.99 €		02019/23	25.03.2019	Richard Šrobár - Littera	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	odborná literatúra								
143	DF2019/47	177.80 €		02019/21	26.03.2019	Pavol Svrček UNI-JAS	Rosina 358, 013 22 Rosina	30478774	
	čistiace potreby								
144	DF2019/384	192.73 €			26.03.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
145	DF2019/48	84.34 €		02019/22	28.03.2019	ING. DUŠAN FILIMONOV-ACAPO	Sasinkova, 010 01 Žilina	22604146	
	pracovná obuv								
146	DF2019/50	40.93 €			29.03.2019	PLANTEX, s.r.o.	417, 922 08 Veselé	34141481	
	školské ovocie								
147	DF2019/51	15.09 €			29.03.2019	PLANTEX, s.r.o.	417, 922 08 Veselé	34141481	
	školské ovocie								
148	DF2019/385	23.29 €			29.03.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
149	DF2019/387	282.30 €			01.04.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
150	DF2019/388	290.45 €			01.04.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
151	DF2019/60	655.70 €			01.04.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn 4/2019								
152	DF2019/52	101.53 €			03.04.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	vodné 3/2019								
153	DF2019/53	202.28 €			03.04.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	biomasa 3/2019								
154	DF2019/54	1 394.64 €		02019/24	03.04.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	materiál pre podklad. vrstvu pre dopravné ihrisko								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
155	DF2019/389	70.00 €			04.04.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
156	DF2019/390	69.47 €			05.04.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
157	DF2019/391	103.78 €			05.04.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
158	DF2019/61	19.00 €			05.04.2019	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus								
159	DF2019/62	1 585.20 €		02019/16	05.04.2019	SATIA - okná s.r.o.	282, 013 03 Krasňany	45454248	
	žalúzie								
160	DF2019/55	0.29 €			05.04.2019	VAS s.r.o.	, 011 76 Mojšová Lúčka	31587666	
	neškodné odstránenie ŽVP								
161	DF2019/56	58.01 €			08.04.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	vyúčtovacia faktúra elektrická energia 3/2019								
162	DF2019/57	20.58 €			08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 3/2019								
163	DF2019/58	19.99 €			08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 3/2019 mš								
164	DF2019/386	845.44 €			08.04.2019	COOP Jednota Žilina	Predmestská 71, 010 01 Žilina	00169048	
	potraviny								
165	DF2019/63	396.00 €			08.04.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	elektrická energia 4/2019								
166	DF2019/392	157.55 €			08.04.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
167	DF2019/393	73.92 €			08.04.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
168	DF2019/394	5.04 €			08.04.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
169	DF2019/395	139.75 €			09.04.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
170	DF2019/396	70.87 €			09.04.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
171	DF2019/397	57.75 €			10.04.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
172	DF2019/398	275.15 €			10.04.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
173	DF2019/64	35.78 €			10.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil 3/2019 - 4/2019								
174	DF2019/65	1 231.87 €		02019/25	12.04.2019	Branislav Dvoriščák GASTRO -	, 086 43 Koprivnica	41231082	
	termosky, dosky na krájanie, panvice, nože								
175	DF2019/399	34.94 €			12.04.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
176	DF2019/400	59.94 €			12.04.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
177	DF2019/401	408.19 €			12.04.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
178	DF2019/402	73.92 €			15.04.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
179	DF2019/403	4.20 €			15.04.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
180	DF2019/404	160.63 €			15.04.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
181	DF2019/82	60.00 €			15.04.2019	Petit Press, a.s. divízia	Lazaretská 12, 810 00 Bratislava	35790253	
	inzerát								
182	DF2019/66	132.00 €			16.04.2019	verejná informačná služba, s.r.o	Janka Alexyho 12, 031 42 Liptovský Mikuláš	36006912	
	servisná podpora								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
183	DF2019/405	71.98 €			16.04.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
184	DF2019/406	16.94 €			17.04.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
185	DF2019/407	260.04 €			17.04.2019	Frape catering s.r.o.	Pekárska 7489, 917 71 Trnava	44178450	
	potraviny								
186	DF2019/59	224.55 €			17.04.2019	Základná škola SNP	Mládeže 289, 013 24 Strečno	37812998	
	el. energia refaktúracia MŠ v budove ZŠ 3/2019								
187	DF2019/67	960.00 €		02019/26	18.04.2019	verejná informačná služba, s.r.o	Janka Alexyho 12, 031 42 Liptovský Mikuláš	36006912	
	čipové kľúče								
188	DF2019/68	60.00 €		02019/28	23.04.2019	HESPO PLUS s.r.o.	Borova 3175, 010 07 Žilina	46881361	
	oprava plynového sporáka a varnej stoličky								
189	DF2019/408	246.08 €			23.04.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
190	DF2019/409	70.13 €			24.04.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
191	DF2019/410	70.74 €			25.04.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
192	DF2019/411	91.12 €			25.04.2019	ATC-JR,s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	35760532	
	potraviny								
193	DF2019/69	30.00 €		02019/27	25.04.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	dopravné služby								
194	DF2019/412	319.20 €			29.04.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
195	DF2019/413	236.86 €			29.04.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
196	DF2019/414	20.95 €			29.04.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
197	DF2019/415	4.20 €			29.04.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
198	DF2019/416	36.96 €			30.04.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
199	DF2019/417	47.65 €			30.04.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
200	DF2019/418	71.57 €			30.04.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
201	DF2019/70	39.94 €			30.04.2019	ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947	
	toaletné potreby								
202	DF2019/71	131.37 €		02019/29	30.04.2019	KOEXIMPO, s.r.o	Kamenná 19, 010 79 Žilina	31584268	
	kancelárske potreby								
203	DF2019/72	30.00 €			02.05.2019	Inštitút celoživotného vzdelávania	Družstevná 232, 040 01 Košice	51424266	
	školenie personálne činnosti a odmeňovanie								
204	DF2019/422	76.16 €			02.05.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
205	DF2019/84	655.70 €			02.05.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn 5/2019								
206	DF2019/73	55.98 €			03.05.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava – mestská časť	35683929	
	zmluvný servis výťahu II.kv.								
207	DF2019/74	175.34 €			06.05.2019	Základná škola SNP	Mládeže 289, 013 24 Strečno	37812998	
	el.energia refakturácia MŠ v budove ZŠ 4/2019								
208	DF2019/75	20.58 €			06.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 4/2019								
209	DF2019/76	19.99 €			06.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 4/2019 mš								
210	DF2019/423	73.33 €			06.05.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
211	DF2019/424	226.18 €			06.05.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
212	DF2019/425	194.15 €			06.05.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
213	DF2019/420	3.36 €			06.05.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
214	DF2019/421	73.92 €			06.05.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
215	DF2019/77	46.55 €			07.05.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	vyúčtovacia faktúra elektrická energia 4/2019								
216	DF2019/78	147.25 €			09.05.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	biomasa 4/2019								
217	DF2019/426	77.65 €			09.05.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
218	DF2019/419	795.11 €			09.05.2019	COOP Jednota Žilina	Predmestská 71, 010 01 Žilina	00169048	
	potraviny								
219	DF2019/80	48.56 €			09.05.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	vodné 4/2019								
220	DF2019/81	37.20 €		02019/30	09.05.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o	Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava	35908718	
	odborná literatúra Umenie a kultúra								
221	DF2019/83	402.00 €		02019/31	10.05.2019	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	multifunkčné zariadenie								
222	DF2019/85	396.00 €			10.05.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	elektrická energia 5/2019								
223	DF2019/86	36.49 €			10.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil 4/2019 - 5/2019								
224	DF2019/79	0.22 €			10.05.2019	VAS s.r.o.	, 011 76 Mojšová Lúčka	31587666	
	neškodné odstránenie ŽVP								

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



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
225	DF2019/427	336.43 €			13.05.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
226	DF2019/428	467.15 €			13.05.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
227	DF2019/429	182.82 €			14.05.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
228	DF2019/430	4.20 €			15.05.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
229	DF2019/431	73.92 €			15.05.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
230	DF2019/432	462.35 €			17.05.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
231	DF2019/433	341.40 €			20.05.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
232	DF2019/434	3.36 €			20.05.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
233	DF2019/435	69.71 €			21.05.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
234	DF2019/436	81.31 €			22.05.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
235	DF2019/437	69.92 €			22.05.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
236	DF2019/438	20.27 €			23.05.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
237	DF2019/439	74.46 €			23.05.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
238	DF2019/440	167.52 €			27.05.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
239	DF2019/441	250.75 €			27.05.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
240	DF2019/87	81.28 €		02019/32	27.05.2019	NDŽ, s.r.o	Košická 2, 010 01 Žilina	31581773	
	čistiace potreby								
241	DF2019/442	71.10 €			28.05.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
242	DF2019/443	58.00 €			29.05.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
243	DF2019/444	87.12 €			29.05.2019	Frape catering s.r.o.	Pekárska 7489, 917 71 Trnava	44178450	
	potraviny								
244	DF2019/445	67.57 €			31.05.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
245	DF2019/446	73.92 €			31.05.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
246	DF2019/447	45.47 €			31.05.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
247	DF2019/88	150.00 €		02019/34	31.05.2019	NORPAL ZA s.r.o.	Mydlárska 197, 010 01 Žilina	51977150	
	šky, pečiatka								
248	DF2019/451	164.87 €			03.06.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
249	DF2019/452	22.67 €			03.06.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
250	DF2019/97	655.70 €			03.06.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn 6/2019								
251	DF2019/98	280.00 €			03.06.2019	MADE spol. s.r.o	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS								
252	DF2019/99	147.25 €		02019/36	04.06.2019	Pavol Svrček UNI-JAS	Rosina 358, 013 22 Rosina	30478774	
	čistiace potreby								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
253	DF2019/453	0.90 €			04.06.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
254	DF2019/89	172.08 €			04.06.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	biomasa 5/2019								
255	DF2019/90	43.04 €			04.06.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	vodné 5/2019								
256	DF2019/448	8.39 €			04.06.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
257	DF2019/449	59.14 €			04.06.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
258	DF2019/91	19.99 €			05.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 5/2019 mš								
259	DF2019/92	20.58 €			05.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 5/2019								
260	DF2019/454	69.44 €			05.06.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
261	DF2019/455	153.58 €			05.06.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
262	DF2019/456	183.92 €			05.06.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
263	DF2019/93	69.60 €		02019/33	06.06.2019	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	kancelársky papier								
264	DF2019/94	0.23 €			06.06.2019	VAS s.r.o.	, 011 76 Mojšová Lúčka	31587666	
	neškodné odstránenie ŽVP								
265	DF2019/95	62.22 €			07.06.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	vyúčtovacia faktúra elektrická energia 5/2019								
266	DF2019/96	155.74 €			07.06.2019	Základná škola SNP	Mládeže 289, 013 24 Strečno	37812998	
	el.energia refaktúracia MŠ v budove ZŠ 5/2019								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
267	DF2019/457	73.36 €			07.06.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
268	DF2019/101	807.48 €		02019/35	07.06.2019	S.K.S. s.r.o.	Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica	31605117	
	kotlík 60L pre robot, vek GK								
269	DF2019/458	428.72 €			10.06.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
270	DF2019/459	356.36 €			10.06.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
271	DF2019/450	841.69 €			10.06.2019	COOP Jednota Žilina	Predmestská 71, 010 01 Žilina	00169048	
	potraviny								
272	DF2019/460	70.48 €			11.06.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
273	DF2019/102	396.00 €			12.06.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	elektrická energia 6/2019								
274	DF2019/100	36.68 €			12.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil 5/2019 - 6/2019								
275	DF2019/103	120.00 €		02019/37	13.06.2019	Bábkové divadlo Žilina	Kuzmányho 6, 010 01 Žilina	36145211	
	divadelné predstavenie								
276	DF2019/461	60.71 €			13.06.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
277	DF2019/462	476.34 €			17.06.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
278	DF2019/463	22.03 €			17.06.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
279	DF2019/464	345.29 €			17.06.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
280	DF2019/465	66.32 €			19.06.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
281	DF2019/466	65.27 €			21.06.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
282	DF2019/467	189.76 €			24.06.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
283	DF2019/468	73.92 €			24.06.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
284	DF2019/104	42.00 €			24.06.2019	Stremit s.r.o.	Sokolská 274, 013 24 Strečno	46916091	
	prevádzka internetovej stránky								
285	DF2019/469	74.08 €			25.06.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
286	DF2019/470	240.85 €			26.06.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
287	DF2019/471	62.37 €			26.06.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
288	DF2019/472	106.39 €			26.06.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
289	DF2019/473	63.72 €			27.06.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
290	DF2019/105	55.44 €		02019/38	27.06.2019	Dopravný podnik mesta Žilina	Kvačalova 2, 011 40 Žilina	36007099	
	preprava autobusom								
291	DF2019/106	39.12 €		02019/39	28.06.2019	KBM,s.r.o.	Žitná 13, 010 01 Žilina	36388041	
	čistiace potreby								
292	DF2019/107	129.77 €			01.07.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	biomasa 6/2019								
293	DF2019/108	45.25 €			01.07.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	vodné 6/2019								
294	DF2019/476	128.74 €			01.07.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
295	DF2019/477	57.43 €			01.07.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
296	DF2019/115	655.70 €			01.07.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn 7/2019								
297	DF2019/474	40.06 €			02.07.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
298	DF2019/478	47.86 €			02.07.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
299	DF2019/479	9.24 €			03.07.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
300	DF2019/116	361.20 €		02019/40	03.07.2019	verejná informačná služba, s.r.o	Janka Alexyho 12, 031 42 Liptovský Mikuláš	36006912	
	nastavenie terminálu na obedy								
301	DF2019/109	20.58 €			04.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 6/2019								
302	DF2019/110	19.99 €			04.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 6/2019 mš								
303	DF2019/111	41.41 €			08.07.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	vyúčtovacia faktúra elektrická energia 6/2019								
304	DF2019/112	0.35 €			08.07.2019	VAS s.r.o.	, 011 76 Mojšová Lúčka	31587666	
	neškodné odstránenie ŽVP								
305	DF2019/480	82.32 €			08.07.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
306	DF2019/481	96.55 €			08.07.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
307	DF2019/117	396.00 €			08.07.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	elektrická energia 7/2019								
308	DF2019/475	909.54 €			08.07.2019	COOP Jednota Žilina	Predmestská 71, 010 01 Žilina	00169048	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
309	DF2019/482	23.30 €			09.07.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
310	DF2019/483	62.36 €			10.07.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
311	DF2019/484	14.66 €			10.07.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
312	DF2019/118	36.37 €			10.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil 6/2019 - 7/2019								
313	DF2019/119	37.50 €		02019/41	11.07.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o	Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava	35908718	
	Umenie a kultúra č. 15								
314	DF2019/485	124.62 €			15.07.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
315	DF2019/486	21.60 €			16.07.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
316	DF2019/487	43.20 €			17.07.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
317	DF2019/113	394.33 €			17.07.2019	Obec Strečno	Sokolská č. 487 487, 013 24 Strečno	00321648	
	stočné 1. polrok 2019								
318	DF2019/114	60.50 €			22.07.2019	Základná škola SNP	Mládeže 289, 013 24 Strečno	37812998	
	el.energia refaktúracia MŠ v budove ZŠ 6/2019								
319	DF2019/488	66.23 €			22.07.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
320	DF2019/489	25.03 €			22.07.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
321	DF2019/490	18.61 €			24.07.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
322	DF2019/128	655.70 €			01.08.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn 8/2019								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
323	DF2019/120	55.98 €			02.08.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava – mestská časť	35683929	
	zmluvný servis výťahu III.kv.								
324	DF2019/121	-28.54 €			06.08.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	vyúčtovacia faktúra elektrická energia 7/2019								
325	DF2019/122	19.99 €			07.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 7/2019 mš								
326	DF2019/123	20.58 €			07.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 7/2019								
327	DF2019/124	129.77 €			07.08.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	biomasa 7/2019								
328	DF2019/125	37.52 €			07.08.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	vodné 7/2019								
329	DF2019/129	35.59 €			10.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil 7/2019 - 8/2019								
330	DF2019/491	440.34 €			10.08.2019	COOP Jednota Žilina	Predmestská 71, 010 01 Žilina	00169048	
	potraviny								
331	DF2019/130	396.00 €			12.08.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	elektrická energia 8/2019								
332	DF2019/126	0.11 €			12.08.2019	VAS s.r.o.	, 011 76 Mojšová Lúčka	31587666	
	neškodné odstránenie ŽVP								
333	DF2019/127	30.00 €			12.08.2019	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť PZS za 7/2019								
334	DF2019/131	183.20 €		02019/42	23.08.2019	FECAS Marián Šmárik	Platanova 20, 010 07 Žilina	10951199	
	čistenie lapača tukov								
335	DF2019/132	282.67 €		02019/43	27.08.2019	NDŽ, s.r.o	Košická 2, 010 01 Žilina	31581773	
	čistiace potreby								
336	DF2019/133	194.45 €		02019/44	27.08.2019	Pavol Svrček UNI-JAS	Rosina 358, 013 22 Rosina	30478774	
	čistiace potreby								

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



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
337	DF2019/134	72.00 €		02019/45	27.08.2019	AspeN Eco, s.r.o.	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	46486003	
	servis klimatizácie								
338	DF2019/135	289.50 €		02019/49	28.08.2019	Iveta Sobôtková - Itrix	Pri križi 38, 841 02 Bratislava 42	43326013	
	nepremokavé plachty								
339	DF2019/136	221.40 €		02019/48	29.08.2019	Dušan Gápa	Za Kaštieľom 591, 013 01 Teplička nad Váhom	34713794	
	hygienické potreby								
340	DF2019/137	800.00 €		02019/46	30.08.2019	Šťadáni Ondrej	Kamenná 605, 013 24 Strečno	45296804	
	stavebné práce								
341	DF2019/138	900.00 €		02019/47	30.08.2019	Šťadáni Ondrej	Kamenná 605, 013 24 Strečno	45296804	
	maliarské práce								
342	DF2019/492	135.28 €			02.09.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
343	DF2019/493	366.45 €			02.09.2019	ATC-JR,s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	35760532	
	potraviny								
344	DF2019/494	439.63 €			02.09.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
345	DF2019/147	16.80 €		02019/50	02.09.2019	KBM,s.r.o.	Žitná 13, 010 01 Žilina	36388041	
	čistiace potreby								
346	DF2019/148	396.00 €			03.09.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	elektrická energia 9/2019								
347	DF2019/495	187.73 €			03.09.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
348	DF2019/496	231.84 €			03.09.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
349	DF2019/149	655.70 €			04.09.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn 9/2019								
350	DF2019/139	92.04 €		02019/51	04.09.2019	ING. DUŠAN FILIMONOV-ACAPO	Sasinkova, 010 01 Žilina	22604146	
	pracovné oblečenie								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
351	DF2019/497	123.42 €			05.09.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
352	DF2019/498	55.15 €			05.09.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
353	DF2019/499	71.32 €			06.09.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
354	DF2019/140	20.58 €			06.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 8/2019								
355	DF2019/141	87.00 €		02019/52	06.09.2019	TEPKO & TEPKA, s.r.o.	M.R.Štefánika 34, 010 01 Žilina	51401941	
	tepovanie kobercov								
356	DF2019/142	2.69 €			06.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 8/2019 mš								
357	DF2019/143	-153.07 €			06.09.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	vyúčtovacia faktúra elektrická energia 8/2019								
358	DF2019/150	108.00 €		02019/53	06.09.2019	KBM,s.r.o.	Žitná 13, 010 01 Žilina	36388041	
	čistiace potreby								
359	DF2019/144	129.77 €			09.09.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	biomasa 8/2019								
360	DF2019/145	12.14 €			09.09.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	vodné 8/2019								
361	DF2019/500	218.12 €			09.09.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
362	DF2019/501	160.93 €			10.09.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
363	DF2019/502	225.72 €			11.09.2019	Frape catering s.r.o.	Pekárska 7489, 917 71 Trnava	44178450	
	potraviny								
364	DF2019/503	733.57 €			11.09.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
365	DF2019/504	5.04 €			11.09.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
366	DF2019/505	73.92 €			11.09.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
367	DF2019/151	35.75 €			11.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil 8/2019 - 9/2019								
368	DF2019/152	40.00 €			12.09.2019	MADE spol. s.r.o	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS								
369	DF2019/153	293.99 €		02019/54	12.09.2019	KOEXIMPO, s.r.o	Kamenná 19, 010 79 Žilina	31584268	
	kancelárske potreby								
370	DF2019/154	514.00 €		02019/55	12.09.2019	DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
371	DF2019/146	30.00 €			12.09.2019	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť PZS za 8/2019								
372	DF2019/506	27.25 €			12.09.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
373	DF2019/507	103.75 €			12.09.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
374	DF2019/508	208.64 €			16.09.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
375	DF2019/509	372.52 €			16.09.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
376	DF2019/155	102.00 €		02019/56	16.09.2019	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	tonery, papier								
377	DF2019/510	82.80 €			18.09.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
378	DF2019/511	5.04 €			18.09.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
379	DF2019/512	73.92 €			18.09.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
380	DF2019/513	127.68 €			19.09.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
381	DF2019/514	64.38 €			19.09.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
382	DF2019/515	73.92 €			20.09.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
383	DF2019/156	76.00 €		02019/57	20.09.2019	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	
	odborná literatúra								
384	DF2019/516	183.68 €			23.09.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
385	DF2019/517	788.28 €			23.09.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
386	DF2019/518	165.55 €			24.09.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
387	DF2019/519	55.20 €			25.09.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
388	DF2019/520	160.97 €			25.09.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
389	DF2019/521	222.80 €			30.09.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
390	DF2019/522	73.92 €			30.09.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
391	DF2019/157	30.00 €		02019/58	30.09.2019	Inštitút celoživotného vzdelávania	Družstevná 232, 040 01 Košice	51424266	
	školenie - pracovnoprávne vzťahy								
392	DF2019/158	44.15 €			01.10.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	vodné 9/2019								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
393	DF2019/523	143.28 €			01.10.2019	Frape catering s.r.o.	Pekárska 7489, 917 71 Trnava	44178450	
	potraviny								
394	DF2019/525	334.29 €			01.10.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
395	DF2019/526	98.52 €			01.10.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
396	DF2019/527	557.41 €			02.10.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
397	DF2019/159	33.60 €		02019/59	02.10.2019	KBM,s.r.o.	Žitná 13, 010 01 Žilina	36388041	
	čistiace potreby								
398	DF2019/160	37.50 €		02019/60	02.10.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o	Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava	35908718	
	Umenie a kultúra č. 16								
399	DF2019/161	64.88 €			02.10.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	biomasa 9/2019								
400	DF2019/162	22.80 €			03.10.2019	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	kurz prvej pomoci								
401	DF2019/168	655.70 €			03.10.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn 10/2019								
402	DF2019/528	251.36 €			07.10.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
403	DF2019/529	749.17 €			07.10.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
404	DF2019/163	26.92 €			07.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 9/2019								
405	DF2019/164	0.18 €			07.10.2019	VAS s.r.o.	, 011 76 Mojšová Lúčka	31587666	
	neškodné odstránenie ŽVP								
406	DF2019/165	62.03 €			08.10.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	vyúčtovacia faktúra elektrická energia 9/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
407	DF2019/524	814.20 €			08.10.2019	COOP Jednota Žilina	Predmestská 71, 010 01 Žilina	00169048	
	potraviny								
408	DF2019/530	4.20 €			08.10.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
409	DF2019/531	73.92 €			08.10.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
410	DF2019/532	17.40 €			08.10.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
411	DF2019/533	89.95 €			08.10.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
412	DF2019/534	168.59 €			08.10.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
413	DF2019/169	396.00 €			08.10.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	elektrická energia 10/2019								
414	DF2019/535	63.68 €			09.10.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
415	DF2019/170	36.08 €			10.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil 9/2019 - 10/2019								
416	DF2019/166	30.00 €			10.10.2019	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť PZS za 9/2019								
417	DF2019/536	23.70 €			11.10.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
418	DF2019/537	514.75 €			14.10.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
419	DF2019/538	257.12 €			14.10.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
420	DF2019/539	94.24 €			15.10.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
421	DF2019/540	75.35 €			15.10.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
422	DF2019/541	6.60 €			16.10.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
423	DF2019/542	73.92 €			16.10.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
424	DF2019/543	282.88 €			17.10.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
425	DF2019/167	114.75 €			17.10.2019	Základná škola SNP	Mládeže 289, 013 24 Strečno	37812998	
	el. energia refaktúracia MŠ v budove ZŠ 7-9/2019								
426	DF2019/544	234.93 €			18.10.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
427	DF2019/545	113.69 €			21.10.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
428	DF2019/549	120.02 €			21.10.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
429	DF2019/171	47.46 €			22.10.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	vodné k 18.10.2019								
430	DF2019/546	205.20 €			22.10.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
431	DF2019/547	173.64 €			22.10.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
432	DF2019/548	360.16 €			23.10.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
433	DF2019/550	605.91 €			24.10.2019	ATC-JR,s.r.o.	Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov	35760532	
	potraviny								
434	DF2019/551	429.49 €			28.10.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
435	DF2019/552	77.02 €			28.10.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
436	DF2019/553	47.51 €			30.10.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
437	DF2019/172	55.98 €			31.10.2019	OTIS Výťahy, s.r.o.	Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava – mestská časť	35683929	
	zmluvný servis výťahu IV.kv.								
438	DF2019/555	346.94 €			04.11.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
439	DF2019/556	213.36 €			04.11.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
440	DF2019/179	655.70 €			04.11.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn 11/2019								
441	DF2019/557	178.49 €			05.11.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
442	DF2019/558	307.87 €			06.11.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
443	DF2019/173	30.58 €			06.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 10/2019								
444	DF2019/174	73.52 €			06.11.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	biomasa 10/2019								
445	DF2019/175	24.28 €			06.11.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	vodné 19.10 - 31.10.2019								
446	DF2019/176	94.87 €			06.11.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	vyúčtovacia faktúra elektrická energia 10/2019								
447	DF2019/554	862.01 €			07.11.2019	COOP Jednota Žilina	Predmestská 71, 010 01 Žilina	00169048	
	potraviny								
448	DF2019/177	0.60 €			08.11.2019	VAS s.r.o.	, 011 76 Mojšová Lúčka	31587666	
	neškodné odstránenie ŽVP								

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



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
449	DF2019/559	79.26 €			08.11.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
450	DF2019/180	332.09 €			08.11.2019	Pyrostop Huliak s.r.o	Ipel'ská 615/20, 010 01 Žilina	36795488	
	kotrola hasiacich prístrojov, školenie PO, BOZP								
451	DF2019/181	396.00 €			08.11.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	elektrická energia 11/2019								
452	DF2019/182	35.09 €			11.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil 10/2019 - 11/2019								
453	DF2019/560	163.87 €			11.11.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
454	DF2019/561	152.80 €			11.11.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
455	DF2019/562	5.04 €			11.11.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
456	DF2019/563	59.14 €			11.11.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
457	DF2019/564	133.01 €			12.11.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
458	DF2019/565	104.73 €			12.11.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
459	DF2019/566	175.46 €			13.11.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
460	DF2019/567	137.26 €			13.11.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
461	DF2019/568	383.57 €			13.11.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
462	DF2019/178	30.00 €			13.11.2019	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť PZS za 10/2019								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
463	DF2019/569	32.82 €			18.11.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
464	DF2019/570	164.54 €			18.11.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
465	DF2019/571	379.91 €			18.11.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
466	DF2019/572	92.24 €			19.11.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
467	DF2019/573	106.96 €			20.11.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
468	DF2019/574	116.71 €			20.11.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
469	DF2019/575	329.17 €			20.11.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
470	DF2019/576	333.26 €			20.11.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
471	DF2019/183	256.42 €		02019/61	22.11.2019	ING. DUŠAN FILIMONOV-ACAPO	Sasinkova, 010 01 Žilina	22604146	
	pracovné oblečenie								
472	DF2019/577	313.18 €			25.11.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
473	DF2019/578	794.47 €			25.11.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
474	DF2019/579	98.03 €			26.11.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
475	DF2019/580	40.85 €			27.11.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
476	DF2019/184	264.00 €		02019/67	27.11.2019	KOVTEC s.r.o.	Sládkovičova 5, 040 01 Košice	50924192	
	stojany na bicykle								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
477	DF2019/185	432.90 €		02019/62	27.11.2019	GASTROLUX, s.r.o.	Bytčická 2, 010 01 Žilina	36413166	
	pracovný stôl, čistiace prostriedky na umývačky								
478	DF2019/186	105.84 €		02019/64	27.11.2019	NDŽ, s.r.o	Košická 2, 010 01 Žilina	31581773	
	čistiace potreby								
479	DF2019/187	253.20 €		02019/7	28.11.2019	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	tonery, skartátor								
480	DF2019/188	33.60 €		02019/65	29.11.2019	KBM,s.r.o.	Žitná 13, 010 01 Žilina	36388041	
	čistiace potreby								
481	DF2019/189	82.52 €		02019/63	29.11.2019	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510, 040 11 Košice	45258767	
	učebné pomôcky								
482	DF2019/582	73.92 €			29.11.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
483	DF2019/581	5.04 €			29.11.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
484	DF2019/190	47.46 €			02.12.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	vodné 11/2019								
485	DF2019/191	121.50 €			02.12.2019	OPS Strečno, s.r.o	Sokolská 487 Strečno	36439266	
	biomasa 11/2019								
486	DF2019/197	159.15 €		02019/63	02.12.2019	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510, 040 11 Košice	45258767	
	učebné pomôcky								
487	DF2019/198	655.70 €			02.12.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn 12/2019								
488	DF2019/584	234.85 €			02.12.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
489	DF2019/585	28.89 €			02.12.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
490	DF2019/586	577.25 €			02.12.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
491	DF2019/199	396.00 €			03.12.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	elektrická energia 12/2019								
492	DF2019/588	841.15 €			04.12.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
493	DF2019/587	250.38 €			04.12.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
494	DF2019/192	485.47 €			04.12.2019	Základná škola SNP	Mládeže 289, 013 24 Strečno	37812998	
	el. energia refaktúracia MŠ v budove ZŠ 9-11/2019								
495	DF2019/193	0.32 €			05.12.2019	VAS s.r.o.	, 011 76 Mojšová Lúčka	31587666	
	neškodné odstránenie ŽVP								
496	DF2019/589	119.26 €			05.12.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
497	DF2019/200	146.18 €		02019/68	05.12.2019	KOEXIMPO, s.r.o	Kamenná 19, 010 79 Žilina	31584268	
	kancelárske potreby								
498	DF2019/201	213.00 €		02019/69	05.12.2019	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	toner a kancelársky papier								
499	DF2019/590	29.40 €			06.12.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
500	DF2019/202	442.27 €		02019/70	09.12.2019	ZAREA s.r.o.	Kolónia Hviezda 6340, 036 01 Martin	36434604	
	koberec š 4m/d 10,7m								
501	DF2019/591	237.01 €			09.12.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
502	DF2019/592	799.95 €			09.12.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnická cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
503	DF2019/593	2.52 €			09.12.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
504	DF2019/594	73.92 €			09.12.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
505	DF2019/583	520.76 €			09.12.2019	COOP Jednota Žilina	Predmestská 71, 010 01 Žilina	00169048	
	potraviny								
506	DF2019/595	100.35 €			10.12.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
507	DF2019/203	10.80 €		02019/71	10.12.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	
	odborná literatúra - Predškolská výchova								
508	DF2019/204	36.58 €			11.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobil 11/2019 - 12/2019								
509	DF2019/205	761.40 €		02019/72	11.12.2019	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	PC DELL, monitor								
510	DF2019/194	81.91 €			11.12.2019	Stredoslovenská energetika a.s.	Pri Rajčanke 8591, 010 01 Žilina	51865467	
	výúčtovacia faktúra elektrická energia 11/2019								
511	DF2019/195	30.00 €			11.12.2019	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť PZS za 11/2019								
512	DF2019/196	30.58 €			11.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	telefón 11/2019								
513	DF2019/596	199.91 €			12.12.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
514	DF2019/597	60.46 €			13.12.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
515	DF2019/598	453.27 €			13.12.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
516	DF2019/599	227.30 €			16.12.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
517	DF2019/600	166.11 €			17.12.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
518	DF2019/206	132.00 €			17.12.2019	verejná informačná služba, s.r.o	Janka Alexyho 12, 031 42 Liptovský Mikuláš	36006912	
	servisná podpora								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
519	DF2019/601	59.14 €			18.12.2019	RAJO a.s.	Studena 35, 82355 Bratislava	31329519	
	potraviny								
520	DF2019/207	30.00 €			19.12.2019	GAJOS, s.r.o.	M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš	36376981	
	činnosť PZS za 12/2019								
521	DF2019/208	108.25 €			20.12.2019	Základná škola SNP	Mládeže 289, 013 24 Strečno	37812998	
	el.energia refaktúracia MŠ v budove ZŠ 12/2019								
522	DF2019/602	49.91 €			20.12.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								
523	DF2019/603	100.94 €			20.12.2019	A Fresh	Medňanského 16A, 036 01 Martin	47457473	
	potraviny								
524	DF2019/604	90.07 €			20.12.2019	JINEX s.r.o.	M.Rázusa 15, 010 01 Žilina	36382671	
	potraviny								
525	DF2019/605	170.26 €			20.12.2019	NORDFOOD s.r.o.	Štiavnicka cesta 4902, 034 01 Ružomberok	45702861	
	potraviny								