

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF195/2023	400.00 €		0058/2023	01.12.2023	EDUCA KIDS, s. r. o.	Zborov nad Bystricou 635, 023 03 Zborov nad	47828307	
	Trojjazyčné PEXESO pre malých aj veľkých - 40 ks								
2	DF196/2023	949.00 €	72241932		01.12.2023	Stredoslovenská energetika	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina	51865467	
	Elektrická energia - 12/2023 - preddavok								
3	DF197/2023	165.00 €		0059/2023	01.12.2023	STIEFEL EUROCARD s.r.o	Ružinovská 1, 82102 Bratislava	31360513	
	XXI Klávesy 2 ks								
4	DF198/2023	44.00 €	1010956904		01.12.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	
	Za telefón - 12/2023								
5	DF199/2023	979.00 €	9107095597		01.12.2023	SPP BA	Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava	35815256	
	Za zemný plyn - 12/2023								
6	DF200/2023	25.00 €	9179330029		01.12.2023	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kónská	36361585	
	Služba - metroLAN L 12/2023								
7	DF201/2023	2 321.70 €		0060/2023	05.12.2023	inSPORTline, s. r. o.	Električná 6471, 911 01 Trenčín	36311723	
	Kolobežky + stojany - 27ks švihadlá - 30ks								
8	DF202/2023	1 376.20 €		0061/2023	05.12.2023	KOEXIMPO, s.r.o.	Kamenná 19, 010 79 Žilina	31584268	
	Náplne pre BOARD MASTER								
9	DF203/2023	32.34 €	Mesto Rajecké		05.12.2023	MESTO RAJECKÉ TEPLICE	Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice	00321591	
	Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu - 10/2023								
10	DF204/2023	1 002.00 €		0062/2023	06.12.2023	ARNET, s. r. o.	Košická 2, 010 01 Žilina	31607896	
	HP ProBook/450 G10/i5-1335U								
11	DF205/2023	288.00 €		0063/2023	06.12.2023	ARNET, s. r. o.	Košická 2, 010 01 Žilina	31607896	
	Dockingstation Dell 2ks (účtovníčka,zastupca)								
12	DF206/2023	2.90 €			06.12.2023	NASES	Kollárová 8, 917 02 Trnava	42156424	
	Kvalifikovaná el. pečať-poštovné								
13	DF207/2023	230.00 €		0064/2023	11.12.2023	Intelligent Solutions	Ľudové námestie 26, 811 01 Bratislava	47620048	
	Metodika komplet 1ks, šlabikár komplet (5ks)								
14	DF208/2023	158.40 €		0065/2023	12.12.2023	AGEM COMPUTERS	Panónska 42, 811 01 Bratislava	35692715	
	ASUS Active stylus 2.0 SA203H - 3 ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF209/2023	392.50 €		0066/2023	13.12.2023	Stroje a vybavení s.r.o.	Hasičská 2641, 75661 Rožnov pod Radhoštěm	05595436	
	Pásová a čelná bruska BT1220TOP 230V + preprava								
16	DF210/2023	2 609.74 €		0067/2023	13.12.2023	REMENEK Ján	11, 013 13 Kinská	36975010	
	Čistiace prostriedky								
17	DF211/2023	2 416.25 €		0068/2023	14.12.2023	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131	
	Magnetické tabule, číselná os, tiesňové volania, ročné obdobia, abeceda, vybrané slová, násobilka..								
18	DF212/2023	199.90 €		0069/2023	14.12.2023	Nervuška	Jurigovo námestie 5, 811 01 Bratislava	53807511	
	učebné pomôcky - Elkonin-dlhý,krátky,tvrдый,mäkký, matematický autobus								
19	DF213/2023	336.20 €		0070/2023	14.12.2023	SCHIPRO SK s.r.o.	414, 03804 Bystrička	36426989	
	Búracie kladivo - N237858								
20	DF214/2023	140.40 €		0071/2023	15.12.2023	GAJOS	M. Pišúta 4022, 031 42 Liptovský Mikuláš	36376981	
	Činnosť TPO, BOZP								
21	DF215/2023	1 315.20 €		0072/2023	15.12.2023	PERFORMANCE, s. r. o.	Rybničná 40, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača	36671134	
	Tlačiareň EPSON WorkForce Pro WF-M5799DFW 2ks Údržbový box Epson WF 2sk Náplne do tlačiarne 2ks								
22	DF216/2023	835.58 €		0073/2023	15.12.2023	KOEXIMPO, s.r.o.	Kamenná 19, 010 79 Žilina	31584268	
	Kancelárske potreby a školské potreby								
23	DF217/2023	266.90 €		0074/2023	18.12.2023	Ing. Juraj Halama-Učebné	Malachovská 17, 974 05 Banská Bystrica	53231414	
	Informatika kompletná sada + nástenná tabuľa, kláves								
24	DF218/2023	1 251.70 €		0075/2023	18.12.2023	Peter Brodňan - BROMAR	33, 013 13 Kinská	34355405	
	- zásuvkové rozvody k bojlerom - osvetlenie počítačovej triedy								
25	DF219/2023	324.66 €		0076/2023	18.12.2023	Fossil Energy and Logistic	Tomášikova 50E, 83104 Bratislava	50149318	
	Rezačky DAHLE 507 rotačná 6 ks								
26	DF220/2023	143.80 €		0077/2023	20.12.2023	E LINKX a.s.	Novoveská 1262, 70900 Ostrava - Mariánske Hory	25847180	
	Klávesnica HP 975 USB + BT Myš HP Multi-Device 635M								
27	DF221/2023	1 231.80 €		0078/2023	20.12.2023	Terasoft SK	Ludanská 7, 934 01 Levice	36248908	
	TS multiverzie CD - SJ, AJ, MAT, CHEM, pexeso, logické hádanky, detský kútik								
28	DF222/2023	214.10 €		0079/2023	20.12.2023	MAKS-SK, s.r.o.	89, 090 16 Mlynárovce	52594297	
	Záhradnícke náradie - VP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF223/2023	1 659.00 €		0080/2023	20.12.2023	PERFORMANCE, s. r. o.	Rybničná 40, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača	36671134	
	Microsoft Office 365								
30	DF224/2023	1 233.84 €		0081/2023	20.12.2023	MAKS-SK, s.r.o.	89, 090 16 Mlynárovce	52594297	
	Režijný materiál - skrutky, matice, vrtáky								
31	DF225/2023	670.22 €		0088/2023	20.12.2023	PERFORMANCE, s. r. o.	Rybničná 40, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača	36671134	
	TRITO 19 - rozvádzač jednodielny + príslušenstvo								
32	DF226/2023	431.03 €		0082/2023	20.12.2023	MAKS-SK, s.r.o.	89, 090 16 Mlynárovce	52594297	
	Režijný materiál - tmel, lepidlo								
33	DF227/2023	1 451.62 €	Mesto Rajecké		20.12.2023	MESTO RAJECKÉ TEPLICE	Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice	00321591	
	Strava - 362 ks								
34	DF228/2023	1 509.50 €		0083/2023	21.12.2023	Peter Brodňan - BROMAR	33, 013 13 Kinská	34355405	
	- kanálové žľaby - káblové rozvody								
35	DF229/2023	219.17 €		0084/2023	21.12.2023	MAKS-SK, s.r.o.	89, 090 16 Mlynárovce	52594297	
	Režijný materiál - brúsne papiere								
36	DF230/2023	1 224.00 €		0085/2023	22.12.2023	ARNET, s. r. o.	Košická 2, 010 01 Žilina	31607896	
	Multifunkčné zariadenie EPSON Eco TankL6460 3ks								
37	DF231/2023	576.00 €		0086/2023	22.12.2023	ARNET, s. r. o.	Košická 2, 010 01 Žilina	31607896	
	TP-Link AX3000 Smart Home Mesh WiFi6 system 6ks								
38	DF232/2023	500.06 €		0089/2023	23.12.2023	MAKS-SK, s.r.o.	89, 090 16 Mlynárovce	52594297	
	AKU reťazová píla 2x18 V LXT DUC355PT2								
39	DF233/2023	1 355.00 €		0087/2023	27.12.2023	Peter Brodňan - BROMAR	33, 013 13 Kinská	34355405	
	- elektroinštalácia								
40	DF234/2023	9 360.00 €		0090/2023	27.12.2023	Xepap, spol. s r.o.	Jesenského 4703, 960 01 Zvolen	0031628605	
	Nábytok, kancelárske potreby								
41	DF235/2023	1 115.00 €		0091/2023	27.12.2023	EDIS s. r. o.	Horný Val 8/17, 010 01 Žilina	36408751	
	Flash Disky SANDISK ULTRA DUAL, tašky na notebooky								
42	DF236/2023	900.00 €		0092/2023	27.12.2023	KOEXIMPO, s.r.o.	Kamenná 19, 010 79 Žilina	31584268	
	Kancelársky papier								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF237/2023	1 620.00 €		0093/2023	27.12.2023	KOEXIMPO, s.r.o.	Kamenná 19, 010 79 Žilina	31584268	
	Náplne do WBS-VBM PRE 5979 - fixy								