

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2018377	3040073015	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		02.01.2019	28.01.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn nedoplatok ŠH				1 055.53					
				Spolu:	1 055.53					
2019001	2019001	31587372	UNIDAT, s.r.o.	Sad SNP 665/16, Žilina		01.01.2019	16.01.2019	Finálna		zaplatené
1	Webhostingové služby rok 2019				56.16					
				Spolu:	56.16					
2019002	190005	43881891	PP-SOT, s.r.o.	Kšinná98, Kšinná		04.01.2019	11.01.2019	Finálna		zaplatené
1	Hygienické potreby				990.44					
				Spolu:	990.44					
2019003	8225089142	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		07.01.2019	23.01.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				58.49					
				Spolu:	58.49					
2019004	201910007	36424943	ka.soft sk s. r. o.	297, Kolárovice		09.01.2019	23.01.2019	Finálna		zaplatené
1	WinDHM - ročná licencia				28.68					
				Spolu:	28.68					
2019005	2019102074	36373303	HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.	Rajecká 2806/17, Žilina		01.01.2019	24.01.2019	Finálna		zaplatené
1	Internet ŠH				72.00					
				Spolu:	72.00					
2019006	70012019	36410781	Poľnohospodárske družstvo	Dlhé Pole , Dlhé Pole		11.01.2019	25.01.2019	Finálna		zaplatené
1	Bio Seno MiniZoo Vlčince				40.00					
				Spolu:	40.00					
2019007	8716188595	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		11.01.2019	25.01.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn				728.00					
				Spolu:	728.00					
2019008	8434153539	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		15.01.2019	29.01.2019	Finálna		zaplatené
1	Preplatok zemný plyn Kuzmányho				-1 245.47					
				Spolu:	-1 245.47					
2019009	3091310467	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		17.01.2019	27.01.2019	Finálna		zaplatené
1	Str.lístky				912.00					
				Spolu:	912.00					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2019010	20190001	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		16.01.2019	30.01.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety a minerálna voda olympiáda AJ				97.92					
				Spolu:	97.92					
2019011	20190002	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		17.01.2019	31.01.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety a minerálna voda olympiáda NJ				27.74					
				Spolu:	27.74					
2019012	20190003	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		28.01.2019	10.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Baety na súťaž Šalianský Maľko				61.92					
				Spolu:	61.92					
2019013	20190005	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		29.01.2019	12.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety na okresné kolo MO				135.45					
				Spolu:	135.45					
2019014	190095	43881891	PP-SOT, s.r.o.	Kšinná98, Kšinná		29.01.2019	12.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Cleamen 302/402 osviežovač				95.76					
				Spolu:	95.76					
2019015	20190033	46944621	GEVIE s. r. o.	Uhofná 571/1, Žilina		29.01.2019	12.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Samolepky				231.00					
				Spolu:	231.00					
2019016	4020190005	46931317	Mestská krytá plaváreň, s.r.o.	Vysokoškolákov 1765/8, Žilina		30.01.2019	13.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom priestorov ZÚ Plávanie B				161.28					
				Spolu:	161.28					
2019017	20190012	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		31.01.2019	15.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Upratovanie 1/2019 ŠH				348.00					
				Spolu:	348.00					
2019018	8226002037	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.01.2019	18.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				58.68					
				Spolu:	58.68					
2019019	8226109365	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.01.2019	18.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				20.72					
				Spolu:	20.72					
2019020	2195400014	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/			30.01.2019	01.03.2019	Finálna		zaplatené

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Kancelárske potreby ŠH				18.34					
				Spolu:	18.34					
2019021	19420004	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		31.01.2019	27.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Tepelná energia Zvolenská				2 263.97					
				Spolu:	2 263.97					
2019022	22019	47314702	Zuzana Šnajderová	Gazdova 8307/22A, Žilina		31.01.2019	25.02.2019	Finálna		zaplatené
1	ZÚ - Plávanie ZŠ Martinská				58.80					
				Spolu:	58.80					
2019023	32019	47314702	Zuzana Šnajderová	Gazdova 8307/22A, Žilina		31.01.2019	25.02.2019	Finálna		zaplatené
1	ZÚ - Plávanie Oazis				655.20					
				Spolu:	655.20					
2019024	8774274229	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.02.2019	15.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn				728.00					
				Spolu:	728.00					
2019025	201900116	43891811	cleanex - cleanex, s.r.o.	248, Raková		01.02.2019	15.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Servis Karcher ŠH				60.48					
				Spolu:	60.48					
2019026	3040073015	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.02.2019	15.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn ŠH				618.60					
				Spolu:	618.60					
2019027	2019003	31914551	Gymnázium	Varšavská 1677/1, Žilina		05.02.2019	19.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom telocvične				584.00					
				Spolu:	584.00					
2019028	2019004	31914551	Gymnázium	Varšavská 1677/1, Žilina		05.02.2019	19.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Služby spojené s prenájomom telocvične				146.00					
				Spolu:	146.00					
2019029	20190001	52098427	SPORT MARKET, s.r.o.	Rosina270, Rosina		06.02.2019	20.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Poháre na MO				270.00					
				Spolu:	270.00					
2019030	8227125442	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		07.02.2019	25.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				58.86					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:	58.86				
2019031	20190006	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		07.02.2019	21.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety Geograf.olympiáda				277.35					
					Spolu:	277.35				
2019032	0402019	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		08.02.2019	22.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom haly 1/2019				22.50					
					Spolu:	22.50				
2019033	0412019	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		08.02.2019	22.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Služby spojené s prenájomom haly				22.50					
					Spolu:	22.50				
2019034	3091310943	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Káľov356, Žilina		08.02.2019	18.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Stravné lístky				942.40					
					Spolu:	942.40				
2019035	20190002	52098427	SPORT MARKET, s.r.o.	Rosina270, Rosina		09.02.2019	23.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Florbalové brankarské prilby a florbalové hokejky				432.80					
					Spolu:	432.80				
2019036	2019003	52098427	SPORT MARKET, s.r.o.	Rosina270, Rosina		11.02.2019	25.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Florbalové lotičy				300.00					
					Spolu:	300.00				
2019037	20190008	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		12.02.2019	25.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety bioog.olympiáda				38.70					
					Spolu:	38.70				
2019038	20190010	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		14.02.2019	27.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety dejepisná olympiáda				179.31					
					Spolu:	179.31				
2019039	20190012	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		15.02.2019	28.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety na MO v basketbale žiačok SŠ				83.85					
					Spolu:	83.85				
2019040	20190058	47446498	Avip Sk s.r.o.	Nábrežná 4, Prievidza		21.02.2019	28.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Oprava tlačiarne ŠH				150.00					
					Spolu:	150.00				

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2019041	20190004	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		30.01.2019	13.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				74.82					
				Spolu:	74.82					
2019042	20190007	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		06.02.2019	20.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				55.47					
				Spolu:	55.47					
2019043	20190009	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		13.02.2019	26.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				54.18					
				Spolu:	54.18					
2019044	9190678429	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		15.02.2019	28.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok energie Korzo				10.02					
				Spolu:	10.02					
2019045	20190011	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		14.02.2019	27.02.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				100.62					
				Spolu:	100.62					
2019046	20190013	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		20.02.2019	05.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				70.95					
				Spolu:	70.95					
2019047	20190014	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		21.02.2019	06.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				116.10					
				Spolu:	116.10					
2019048	20190015	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		22.02.2019	07.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				153.51					
				Spolu:	153.51					
2019049	1902017	43881891	PP-SOT, s.r.o.	Kšinná98, Kšinná		26.02.2019	12.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Čistiace prostriedky				278.40					
				Spolu:	278.40					
2019050	8677526664	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.03.2019	15.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn				728.00					
				Spolu:	728.00					
2019051	2019005	31914551	Gymnázium	Varšavská 1677/1, Žilina		01.03.2019	15.03.2019	Finálna		zaplatené

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Prenájom telocvične 2/2019				152.00					
				Spolu:	152.00					
2019052	219006	31914551	Gymnázium	Varšavská 1677/1, Žilina		01.03.2019	15.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom telocvične 2/2019				608.00					
				Spolu:	608.00					
2019053	3191011493	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		28.02.2019	22.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok vodné,stočné				188.02					
				Spolu:	188.02					
2019054	8228045624	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		28.02.2019	18.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				58.68					
				Spolu:	58.68					
2019055	8228160674	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		28.02.2019	18.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				30.00					
				Spolu:	30.00					
2019056	3091311326	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		05.03.2019	15.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Stravné lístky				1 067.80					
				Spolu:	1 067.80					
2019057	2195400050	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/			28.02.2019	14.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Kancelárske potreby				249.34					
				Spolu:	249.34					
2019058	4020190046	46931317	Mestská krytá plaváreň, s.r.o.	Vysokoškolákov 1765/8, Žilina		28.02.2019	18.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Plavecké dráhy 2/2019				161.28					
				Spolu:	161.28					
2019059	90700226	47172983	JADO Trade s.r.o.	Bernolákovská 1288/62, Ivanka pri Dunaji		06.03.2019	20.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na Okresné kolo CHO				43.34					
				Spolu:	43.34					
2019060	3040073015	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.03.2019	15.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn ŠH				618.60					
				Spolu:	618.60					
2019061	20190004	52098427	SPORT MARKET, s.r.o.	Rosina270, Rosina		10.03.2019	17.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Poháre Zimná halová liga				815.30					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:	815.30				
2019062	2019006	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		28.02.2019	24.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Upratovanie 2/2019 ŠH				348.00					
					Spolu:	348.00				
2019063	19420070	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		28.02.2019	26.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Tepelná energia 2/2019				1 790.93					
					Spolu:	1 790.93				
2019064	20190016	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		13.03.2019	26.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety na FO				38.70					
					Spolu:	38.70				
2019065	219123	34146466	PROTES-UNI s.r.o.	Račianska 186, Bratislava-Rača		13.03.2019	27.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na Okresné kolo CHO				299.88					
					Spolu:	299.88				
2019066	21912902	36174319	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, Košice I		13.03.2019	27.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Cvičebné pomôcky				254.10					
					Spolu:	254.10				
2019067	42019	37433024	Mgr.hana Petrivaldská	Horné Orešany334, Horné Orešany		14.03.2019	19.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál				681.88					
					Spolu:	681.88				
2019068	8229176120	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		07.03.2019	25.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				58.49					
					Spolu:	58.49				
2019069	1062019	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		11.03.2019	25.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Nájom 2/2019				67.50					
					Spolu:	67.50				
2019070	1072019	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		11.03.2019	25.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Nájom 2/2019				67.50					
					Spolu:	67.50				
2019071	42019	47314702	Zuzana Šnajderová	Gazdova 8307/22A, Žilina		28.02.2019	29.03.2019	Finálna		zaplatené
1	ZÚ - Plávanie ZŠ Martinská 2/2019				66.00					
					Spolu:	66.00				

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2019072	52019	47314702	Zuzana Šnajderová	Gazdova 8307/22A, Žilina		28.02.2019	29.03.2019	Finálna		zaplatené
1	ZÚ - Plávanie Wllnes Oazis 2/2019				823.20					
				Spolu:	823.20					
2019073	20190160	36408379	OK COMP, s.r.o.	Na priekope 110/41, Žilina		15.03.2019	22.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Farebný toner				335.00					
				Spolu:	335.00					
2019074	187013181	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		13.03.2019	28.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Vyúčtovanie nákladov tepelnej energie				- 402.36					
				Spolu:	- 402.36					
2019075	70052019	36410781	Poľnohospodárske družstvo	Dlhé Pole , Dlhé Pole		15.03.2019	21.03.2019	Finálna		zaplatené
1	BIO seno				40.00					
				Spolu:	40.00					
2019076	20190017	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		15.03.2019	28.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				103.20					
				Spolu:	103.20					
2019077	3190001307	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1, Žilina		15.03.2019	30.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Nájom				60.00					
				Spolu:	60.00					
2019078	3190001308	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1, Žilina		18.03.2019	02.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Nájom				112.68					
				Spolu:	112.68					
2019079	20190018	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		20.03.2019	02.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				258.00					
				Spolu:	258.00					
2019080	12019	45956171	Zuzana Tvrďá	Tulská 1683/14, Žilina		22.03.2019	29.03.2019	Finálna		zaplatené
1	Šitie tanečných kostýmov TS Argonath				450.00					
				Spolu:	450.00					
2019081	20190001	47835281	Milan Chrenovský	kpt.Nálepku 1234/36, Handlová		27.03.2019	10.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Dvierka na kancelársky nábytok				924.00					
				Spolu:	924.00					
2019082	3000742019	44383461	Ing. Ján Bobčík RETOP	Hlinská 2591/16, Žilina		25.03.2019	08.04.2019	Finálna		zaplatené

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Hygienické potreby				57.79					
				Spolu:	57.79					
2019083	190100262	44293801	TM Sound, s.r.o.	Bytčianska 490/122A, Žilina		26.03.2019	02.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Keyboard Yamaha				349.00					
				Spolu:	349.00					
2019084	2192004347	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/			28.03.2019	11.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Kancelárske potreby				539.94					
				Spolu:	539.94					
2019085	8784007327	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.04.2019	15.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn				728.00					
				Spolu:	728.00					
2019086	3091311727	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		02.04.2019	12.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Stravné lístky				934.80					
				Spolu:	934.80					
2019087	19040105	42390885	Dory	Ústecká4, 603		31.03.2019	15.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Zabezpečenie činnosti ZÚ				700.00					
				Spolu:	700.00					
2019088	3191018604	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		29.03.2019	20.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Vodné, stočné ŠH				595.42					
				Spolu:	595.42					
2019089	3191017970	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		29.03.2019	19.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Vodné, stočné				600.19					
				Spolu:	600.19					
2019090	201901846	36376981	GAJOS	M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš		29.03.2019	15.04.2019	Finálna		zaplatené
1	TPO, BOZP I.štvrtrok 2019				120.00					
				Spolu:	120.00					
2019091	1642019	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		02.04.2019	16.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom marec 2019				90.00					
				Spolu:	90.00					
2019092	1652019	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		02.04.2019	16.04.2019	Finálna		zaplatené

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Prenájom mesiac marec 2019				90.00					
				Spolu:	90.00					
2019093	10151473	36343129	Torbia, s.r.o.	Piaristická6667, Trenčín		03.04.2019	17.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Hygienické potreby				60.06					
				Spolu:	60.06					
2019094	20190020	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		04.04.2019	17.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				83.85					
				Spolu:	83.85					
2019095	19010025	10982612	Emil BIELIK	Kotrčiná Lúčka , Kotrčiná Lúčka		10.04.2019	24.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Kancelárske potreby				588.91					
				Spolu:	588.91					
2019096	62019	47314702	Zuzana Šnajderová	Gazdova 8307/22A, Žilina		29.03.2019	30.04.2019	Finálna		zaplatené
1	ZÚ Plávanie marec 2019				761.70					
				Spolu:	761.70					
2019097	20190019	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		30.03.2019	13.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				129.00					
				Spolu:	129.00					
2019098	4020190100	46931317	Mestská krytá plaváreň, s.r.o.	Vysokoškolákov 1765/8, Žilina		31.03.2019	15.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom plavecké drahy 3/2019				138.24					
				Spolu:	138.24					
2019099	3190001486	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1, Žilina		31.03.2019	19.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Zmluva o nájme 3/2019				150.00					
				Spolu:	150.00					
2019100	3190001484	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1, Žilina		31.03.2019	19.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Zmluva o nájme 3/2019				60.00					
				Spolu:	60.00					
2019101	8230262825	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.03.2019	18.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				16.39					
				Spolu:	16.39					
2019102	8230106766	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.03.2019	18.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				34.13					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:	34.13				
2019103	8230216949	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.03.2019	18.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				30.00					
					Spolu:	30.00				
2019104	3040073015	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.04.2019	15.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn ŠH				618.60					
					Spolu:	618.60				
2019105	22019	45956171	Zuzana Tvrďá	Tulská 1683/14, Žilina		05.04.2019	12.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Šitie tanečných kostýmov				475.00					
					Spolu:	475.00				
2019106	2019012	31914551	Gymnázium	Varšavská 1677/1, Žilina		09.04.2019	23.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom telocvične 3/2019				488.00					
					Spolu:	488.00				
2019107	2019013	31914551	Gymnázium	Varšavská 1677/1, Žilina		09.04.2019	23.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom telocvične 3/2019				122.00					
					Spolu:	122.00				
2019108	20190021	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		09.04.2019	22.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				254.13					
					Spolu:	254.13				
2019109	20190203	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		31.03.2019	24.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Upratovanie 3/2019 ŠH				456.00					
					Spolu:	456.00				
2019110	20190204	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		31.03.2019	24.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Upratovanie 3/2019 ŠH				72.00					
					Spolu:	72.00				
2019111	19420203	31584705	BYTTERM, a.s.	Salezianska 2807/4, Žilina		31.03.2019	26.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Tepelná energia 3/2019				1 570.18					
					Spolu:	1 570.18				
2019112	8231247245	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		07.04.2019	23.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				76.99					
					Spolu:	76.99				

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2019113	20190185	46944621	GEVIE s. r. o.	Uhoľná 571/1, Žilina		04.04.2019	18.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Tabuľky + montáž				60.00					
				Spolu:	60.00					
2019114	20190401	52140741	MVDr.Jana Ďurkiovská	Borová 3204/30, Žilina		08.04.2019	22.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Ošetrovanie a kontrola zvierát				154.50					
				Spolu:	154.50					
2019115	20190022	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		10.04.2019	23.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				73.53					
				Spolu:	73.53					
2019116	20190023	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		11.04.2019	24.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				229.62					
				Spolu:	229.62					
2019117	20190025	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		12.04.2019	26.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				58.05					
				Spolu:	58.05					
2019118	19023	46094083	Penzión Lesná	Tatranská Lesná9, Tatranská Lomnica		14.04.2019	17.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Ubytovanie				966.00					
				Spolu:	966.00					
2019119	20190026	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		16.04.2019	29.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				38.70					
				Spolu:	38.70					
2019120	20190024	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		12.04.2019	25.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety a minerálna voda				96.23					
				Spolu:	96.23					
2019121	20190006	52098427	SPORT MARKET, s.r.o.	Rosina270, Rosina		15.04.2019	22.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Poháre na MO -súťaže				270.00					
				Spolu:	270.00					
2019122	20190027	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		16.04.2019	29.04.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				72.24					
				Spolu:	72.24					
2019123	012019	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		24.04.2019	08.05.2019	Finálna		zaplatené

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Dobropis upratovacie služby				-38.40					
				Spolu:	-38.40					
2019124	20190028	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		25.04.2019	08.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				38.70					
				Spolu:	38.70					
2019125	2195400115	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/			29.04.2019	13.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Kancelárske potreby				466.79					
				Spolu:	466.79					
2019126	2192450	36842176	Katsudo, s.r.o.	Suvorovova 4893/17, Prešov		25.04.2019	09.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Šortový materiál - karate				912.70					
				Spolu:	912.70					
2019127	20190029	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		30.04.2019	13.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				86.43					
				Spolu:	86.43					
2019128	19000206	36007099	Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.	Kvačalova 750/2, Žilina		26.04.2019	10.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Doprava				96.00					
				Spolu:	96.00					
2019129	19000231	36007099	Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.	Kvačalova 750/2, Žilina		28.04.2019	17.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Preprava				220.01					
				Spolu:	220.01					
2019130	4020190137	46931317	Mestská krytá plaváreň, s.r.o.	Vysokoškolákov 1765/8, Žilina		29.04.2019	13.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Plavecké dráhy 4/2019				161.28					
				Spolu:	161.28					
2019131	8232303632	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		30.04.2019	20.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				30.00					
				Spolu:	30.00					
2019132	8232184671	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		30.04.2019	20.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				40.69					
				Spolu:	40.69					
2019133	20190299	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		30.04.2019	16.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Upratovacie služby 4/2019 ŠH				417.84					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:	417.84				
2019134	3040073015	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.05.2019	15.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn ŠH				618.60					
					Spolu:	618.60				
2019135	8110169811	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.05.2019	15.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn				728.00					
					Spolu:	728.00				
2019136	2352019	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		03.05.2019	17.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom ŠH 4/2019				67.50					
					Spolu:	67.50				
2019137	2362019	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		03.05.2019	17.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom ŠH 4/2019				67.50					
					Spolu:	67.50				
2019138	3091312188	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		06.05.2019	16.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Stravné lístky				991.80					
					Spolu:	991.80				
2019139	19000248	36007099	Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.	Kvačalova 750/2, Žilina		20.04.2019	15.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Preprava				500.00					
					Spolu:	500.00				
2019140	2019015	31914551	Gymnázium	Varšavská 1677/1, Žilina		06.05.2019	20.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom telocvične 4/2019				134.00					
					Spolu:	134.00				
2019141	2019014	31914551	Gymnázium	Varšavská 1677/1, Žilina		06.05.2019	20.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom telocvične 4/2019				536.00					
					Spolu:	536.00				
2019142	20190030	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		07.05.2019	20.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				78.69					
					Spolu:	78.69				
2019143	20190032	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		09.05.2019	22.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				202.11					
					Spolu:	202.11				

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2019144	9192356563	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.05.2019	29.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Vyúčtovacia faktúra energie				167.23					
					Spolu:					167.23
2019145	20190031	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		07.05.2019	20.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				109.54					
					Spolu:					109.54
2019146	8233334142	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		07.05.2019	23.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				79.40					
					Spolu:					79.40
2019147	201916	33727031	Ormet Tibor Oštrom	Pokoradzka5, Rimavská Sobota		10.05.2019	27.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Ubytovanie. strava - polpenzia				980.00					
					Spolu:					980.00
2019148	900015119	36746550	Max Sport Slovakia s.r.o.	Tomášikova30, Bratislava		15.05.2019	22.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál Bedminton				990.00					
					Spolu:					990.00
2019149	19420269	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		13.05.2019	28.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Tepelná energia				1 165.46					
					Spolu:					1 165.46
2019150	190491	43881891	PP-SOT, s.r.o.	Kšinná98, Kšinná		14.05.2019	28.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Hygienické potreby MiniZooVlčince				253.92					
					Spolu:					253.92
2019151	32019	45956171	Zuzana Tvrdá	Tulská 1683/14, Žilina		13.05.2019	24.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Šitie kostýmov TS Argonnath				210.00					
					Spolu:					210.00
2019152	3190001938	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1, Žilina		15.05.2019	30.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Zmluva o nájme spoločných priestorov 4/2019				60.00					
					Spolu:					60.00
2019153	042019	37911490	Slovenský futbal - Stredoregión	Háľkova 2967/24, Žilina		16.05.2019	20.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Rozhodcovská, metodická a administratívna činnosť				870.00					
					Spolu:					870.00
2019154	20190034	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		16.05.2019	29.05.2019	Finálna		zaplatené

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Bagrty				51.17					
				Spolu:	51.17					
2019155	72019	47314702	Zuzana Šnajderová	Gazdova 8307/22A, Žilina		15.05.2019	30.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Plávanie 4/2019				870.00					
				Spolu:	870.00					
2019156	20190008	52098427	SPORT MARKET, s.r.o.	Rosina270, Rosina		15.05.2019	22.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Medaile - olympiáda MŠ				765.00					
				Spolu:	765.00					
2019157	3190001939	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1, Žilina		15.05.2019	30.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Zmluva o nájme priestorov 4/219				112.68					
				Spolu:	112.68					
2019158	20190363	35042681	Branislav Kondrčík	Zd. Nejedlého 24, Levice		10.05.2019	20.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál - volejbal A				983.24					
				Spolu:	983.24					
2019159	20190035	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		16.05.2019	29.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				200.83					
				Spolu:	200.83					
2019160	20190036	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		16.05.2019	29.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Minerálna voda				72.16					
				Spolu:	72.16					
2019161	9192356564	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.05.2019	29.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok energie				475.33					
				Spolu:	475.33					
2019162	190008	73819476	Zuzana Jirkalova	Strelnični 215/18, Český Tešín		17.05.2019	31.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Rekvizity				138.60					
				Spolu:	138.60					
2019163	20190038	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		21.05.2019	03.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety a minerálna voda				119.95					
				Spolu:	119.95					
2019164	20190039	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		22.05.2019	04.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				170.13					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:	170.13				
2019165	1900042	40606368	Mgr. Marián Klimčík - MK Šport	Nová Doba 504/504, Nižná		16.05.2019	31.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Športové potreby Florbal P				661.50					
					Spolu:	661.50				
2019166	8435359016	00321796	Mesto Žilina	Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina		16.05.2019	16.05.2019	Finálna		zaplatené
1	Vyúčtovanie nákladov korzo Hájik				- 108.28					
					Spolu:	- 108.28				
2019167	70122019	36410781	Poľnohospodárske družstvo	Dlhé Pole , Dlhé Pole		23.05.2019	06.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Bio seno				40.00					
					Spolu:	40.00				
2019168	2019050030	36410781	Poľnohospodárske družstvo	Dlhé Pole , Dlhé Pole		23.05.2019	06.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Doprava				51.60					
					Spolu:	51.60				
2019169	19000260	36007099	Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.	Kvačalova 750/2, Žilina		24.05.2019	07.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Doprava				288.00					
					Spolu:	288.00				
2019170	19000262	36007099	Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.	Kvačalova 750/2, Žilina		27.05.2019	10.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Doprava				130.01					
					Spolu:	130.01				
2019171	42019	45956171	Zuzana Tvrďá	Tulská 1683/14, Žilina		30.05.2019	06.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Úprava tanečných kostýmov				300.00					
					Spolu:	300.00				
2019172	20190042	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		30.05.2019	12.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				38.38					
					Spolu:	38.38				
2019173	20190040	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		29.05.2019	11.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				97.22					
					Spolu:	97.22				
2019174	3091312539	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		03.06.2019	13.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Stravné lístky				969.00					
					Spolu:	969.00				

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2019175	2019049	35738308	Tener Slovakia s.r.o.	Bajzova7, Bratislava-Petržalka		21.05.2019	04.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Nášivky na kimoná				87.78					
Spolu:					87.78					
2019176	93044	36314471	BUDO SPORT s.r.o.	Južná trieda 125, Košice		21.05.2019	04.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál Aikido				296.60					
Spolu:					296.60					
2019177	2195400160	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/			31.05.2019	30.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Kancelárske potreby				399.60					
Spolu:					399.60					
2019178	8140185680	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.06.2019	17.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Plyn				728.00					
Spolu:					728.00					
2019179	2193118	36842176	Katsudo, s.r.o.	Suvorovova 4893/17, Prešov		03.06.2019	17.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Rukáv na šplh 4 m				174.00					
Spolu:					174.00					
2019180	9192660491	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		29.05.2019	29.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Preplatok energie Korzo				-3.02					
Spolu:					-3.02					
2019181	20190300	46944621	GEVIE s. r. o.	Uhoľná 571/1, Žilina		30.05.2019	13.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Šnúrky na krk,samolepky s potlačou grafiky				276.00					
Spolu:					276.00					
2019182	20190313	46944621	GEVIE s. r. o.	Uhoľná 571/1, Žilina		31.05.2019	14.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Pánske trička s potlačou loga				432.00					
Spolu:					432.00					
2019183	20190314	46944621	GEVIE s. r. o.	Uhoľná 571/1, Žilina		31.05.2019	14.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Pánske, dámske bundy s potlačou loga				673.20					
Spolu:					673.20					
2019184	20190015	52098427	SPORT MARKET, s.r.o.	Rosina270, Rosina		27.05.2019	10.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Poháre na MO a kraj				115.00					
Spolu:					115.00					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2019185	3191034129	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		30.05.2019	22.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Vodné, stočné nedoplatok				161.42					
					Spolu:					161.42
2019186	20190394	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		31.05.2019	14.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Upratovanie ŠH				417.84					
					Spolu:					417.84
2019187	8234390912	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.05.2019	18.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				30.00					
					Spolu:					30.00
2019188	8234277480	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.05.2019	18.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Teloekonomikačné služby				40.69					
					Spolu:					40.69
2019189	4020190187	46931317	Mestská krytá plaváreň, s.r.o.	Vysokoškolákov 1765/8, Žilina		31.05.2019	14.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Nájom plavecké dráhy 5/2019				184.32					
					Spolu:					184.32
2019190	3040073015	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.06.2019	17.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn ŠH				618.60					
					Spolu:					618.60
2019191	82019	47314702	Zuzana Šnajderová	Gazdova 8307/22A, Žilina		31.05.2019	28.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Plávanie 5/2019				901.20					
					Spolu:					901.20
2019192	201940121	46427023	Something nice s.r.o.	Novomeského 2688/2, Trenčín		11.06.2019	18.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Súprava farieb na tvár+štetce				88.00					
					Spolu:					88.00
2019193	195957	46412727	Mgr.Ladislav Ferenci - webshop	Riadok 415/47, Drahovce		11.06.2019	25.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Športové potreby ZÚ Džudo				318.60					
					Spolu:					318.60
2019194	2019010	36413844	KP MAX, s.r.o.	Mojšová Lúčka 170/1, Mojš		11.06.2019	21.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Vypaľovanie keramických výrobkov				400.00					
					Spolu:					400.00
2019195	002052019	37410431	Vladimír Škorec RETYP	24, Bratislava		24.05.2019	16.06.2019	Finálna		zaplatené

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Grafické práce				924.00					
				Spolu:	924.00					
2019196	9192894837	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.06.2019	29.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Preplatok energie Zvolenská				-99.81					
				Spolu:	-99.81					
2019197	8235436012	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		07.06.2019	24.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				79.40					
				Spolu:	79.40					
2019198	9192897876	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		10.06.2019	29.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok energie CVČ				80.94					
				Spolu:	80.94					
2019199	3190002399	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1, Žilina		10.06.2019	25.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom na základe zmluvy				60.00					
				Spolu:	60.00					
2019200	319000415	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1, Žilina		12.06.2019	27.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom na základe zmluvy				112.68					
				Spolu:	112.68					
2019201	19420335	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		12.06.2019	27.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Tepelná energia Zvolenská				1 139.18					
				Spolu:	1 139.18					
2019202	22001289	36174319	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, Košice I		12.06.2019	26.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Výtvarn a tvorivé potreby na krúžky				185.75					
				Spolu:	185.75					
2019203	20190502	46020241	Profi training s.r.o.	29. augusta32, Bratislava-Staré Mesto		12.06.2019	17.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Trety ZÚ Atletika				500.00					
				Spolu:	500.00					
2019204	190600050	47907380	Ster Century Cinemas, s.r.o.	Vajnorská 89, Bratislava-Nové Mesto		14.06.2019	28.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom priestorov				450.00					
				Spolu:	450.00					
2019205	321900110	27792064	Master Sport s.r.o.	Provozní 5560/1, Ostrava - Třebovice		17.06.2019	27.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Športové potreby Florbal P				465.00					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:	465.00				
2019206	2195400180	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/			11.06.2019	27.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Odmeny pre detí - vyhodnotenie olympiád									
					Spolu:	288.96				
2019207	190193	46719482	Penzion RaMi	1774, Oščadnica		16.06.2019	25.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Športové sústredenie Oščadnica									
					Spolu:	918.02				
2019208	93048	36314471	BUDO SPORT s.r.o.	Južná trieda 125, Košice		13.06.2019	27.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Športové potreby na ZÚ Kickbox									
					Spolu:	700.00				
2019209	1020190006	45297126	JUNGLE PARK, s.r.o.	819, Rosina		14.06.2019	21.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Organizácia športového podujatia									
					Spolu:	330.00				
2019210	1020190007	45297126	JUNGLE PARK, s.r.o.	819, Rosina		14.06.2019	21.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom priestorov dňa 14.6.2019									
					Spolu:	600.00				
2019211	2019216900	48138495	Reklamné predmety s.r.o..	Sokolská 287/31, Strečno		14.06.2019	21.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na výtvarný krúžok									
					Spolu:	85.50				
2019212	20190231	17066794	Šachový klub Ružomberok	Námestie slobody 1476/12, Ružomberok		19.06.2019	21.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Štartovné na ME v šachu									
					Spolu:	180.00				
2019213	20190231	47446498	Avip Sk s.r.o.	Nábrežná 4, Prievidza		21.06.2019	28.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Serčvisné práce PC a príslušenstvo									
					Spolu:	780.00				
2019214	20190002	47835281	Milan Chrenovský	kpt.Nálepku 1234/36, Handlová		22.06.2019	06.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Vešiaková stena a montáž, dvierka									
					Spolu:	420.00				
2019215	2019041	50330969	REATEK ONE, s.r.o.	Klincová37, Bratislava-Ružinov		23.06.2019	26.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom atrakcie - vodný futbal									
					Spolu:	434.00				

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2019216	20190330	46944621	GEVIE s. r. o.	Uhoľná 571/1, Žilina		06.06.2019	25.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Farebné šnúrky na krk				108.00					
				Spolu:	108.00					
2019217	190115	46877088	MYPO s.r.o.	Jedľová 858/43, Žilina		24.06.2019	08.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Športové mikiny s potlačou				948.48					
				Spolu:	948.48					
2019218	019119	36342165	Hotel Mariána Gáboríka	Hodžova6844, Trenčín		15.06.2019	29.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Kraso sústreďenie				590.00					
				Spolu:	590.00					
2019219	2019021	41805721	Monika Zichová	Bajzova 2420/33, Žilina		17.06.2019	01.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Sústreďenie Džudo				900.00					
				Spolu:	900.00					
2019220	20190025	52098427	SPORT MARKET, s.r.o.	Rosina270, Rosina		20.06.2019	30.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Medaile na Dopraváčik				346.40					
				Spolu:	346.40					
2019221	20190374	46944621	GEVIE s. r. o.	Uhoľná 571/1, Žilina		21.06.2019	05.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Rollup stjan				360.00					
				Spolu:	360.00					
2019222	20190125	22676368	Cordina	Jelačičova14, Bratislava-Staré Mesto		10.06.2019	30.06.2019	Finálna		zaplatené
1	Balančná masážna podložka na cvičenie				155.20					
				Spolu:	155.20					
2019223	362019	30856671	OZ Zvuky cez ruky	Červenová 1337/34, Bratislava-Staré Mesto		23.06.2019	10.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Bubnova show				1 000.00					
				Spolu:	1 000.00					
2019224	2019294	44527551	KRUPA print BIZ s.r.o.	Saleziánska 3809/10, Žilina		24.06.2019	01.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Trička s potlačou				175.01					
				Spolu:	175.01					
2019225	1910644	46347372	PROagility, s.r.o.	4. apríla 1/2, Zemianske Kostoľany		27.06.2019	11.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky na futbal				957.60					
				Spolu:	957.60					
2019226	19063009	42390885	Dory	Ústecká4, 603		30.06.2019	14.07.2019	Finálna		zaplatené

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Plávanie ZÚ				800.00					
				Spolu:	800.00					
2019227	8851810251	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.07.2019	15.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn				728.00					
				Spolu:	728.00					
2019228	2019114140	36373303	HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.	Rajecká 2806/17, Žilina		01.07.2019	15.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Internet služby				72.00					
				Spolu:	72.00					
2019229	3091312980	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		01.07.2019	11.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Stravné lístky				496.00					
				Spolu:	496.00					
2019230	029062019	47582456	Stenlysport s.r.o.	Gaštanová 3088/48, Žilina		28.06.2019	05.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Basketbalové lopty ADIDAS				298.00					
				Spolu:	298.00					
2019231	028062019	47582456	Stenlysport s.r.o.	Gaštanová 3088/48, Žilina		28.06.2019	05.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Basketbalové lopty - GALA				987.80					
				Spolu:	987.80					
2019232	19000494	36007099	Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.	Kvačalova 750/2, Žilina		22.06.2019	12.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Preprava				270.00					
				Spolu:	270.00					
2019233	20190008	52181715	belkol s.r.o.	Rojkova 759/45, Belá		23.06.2019	07.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Výmena dverí				440.00					
				Spolu:	440.00					
2019234	20190007	52181715	belkol s.r.o.	Rojkova 759/45, Belá		05.07.2019	19.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Výmena dverí ŠH				370.00					
				Spolu:	370.00					
2019235	3190002639	00397563	Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitná 8215/1, Žilina		30.06.2019	18.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Zmluva o nájme				60.00					
				Spolu:	60.00					
2019236	8236388206	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		30.06.2019	18.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				40.69					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:	40.69				
2019237	4020190241	46931317	Mestská krytá plaváreň, s.r.o.	Vysokoškolákov 1765/8, Žilina		28.06.2019	12.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Plavecké dráhy 6/2019				161.28					
					Spolu:	161.28				
2019238	92019	47314702	Zuzana Šnajderová	Gazdova 8307/22A, Žilina		28.06.2019	26.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Pólávanie 6/2019				932.40					
					Spolu:	932.40				
2019239	9201900650	36376981	GAJOS	M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš		30.06.2019	15.07.2019	Finálna		zaplatené
1	TPO, BOZP II.Q.2019				120.00					
					Spolu:	120.00				
2019240	8236510404	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		30.06.2019	18.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				30.00					
					Spolu:	30.00				
2019241	20190490	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		30.06.2019	21.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Upratovanie ŠH				417.84					
					Spolu:	417.84				
2019242	5011901313	31592503	Poradca podnikateľa, s.r.o.	Martina Rázusa 8336/23A, Žilina		11.07.2019	25.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Verejná správa - ročný prístup				117.00					
					Spolu:	117.00				
2019243	3191048672	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		30.06.2019	01.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Vodné, stočné nedoplatok ŠH				452.44					
					Spolu:	452.44				
2019244	3191047852	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		30.06.2019	29.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Vodné, stočné nedoplatok Zvolenská				689.69					
					Spolu:	689.69				
2019245	19420401	31584705	BYTTERM, a.s.	Salezianska 2807/4, Žilina		30.06.2019	26.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Dodávka tepelnej energie				697.68					
					Spolu:	697.68				
2019246	8237555589	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		07.07.2019	23.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				79.40					
					Spolu:	79.40				

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2019247	9193466037	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.07.2019	29.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Preplatok energia Zvolenská				- 122.93					
				Spolu:	- 122.93					
2019248	9193466036	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.07.2019	29.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Preplatok energia CVČ				-45.06					
				Spolu:	-45.06					
2019249	062019	37911490	Slovenský futbal - Stredoregión	Háľkova 2967/24, Žilina		30.06.2019	20.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Rozhodcovská, metodická a administratívna činnosť				860.00					
				Spolu:	860.00					
2019250	2195400192	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/			25.06.2019	25.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Kancelárske potreby				288.53					
				Spolu:	288.53					
2019251	19033	35407301	Ján Haršanič	Juraja Fándlyho 2195/36, Žilina		05.07.2019	19.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Obedy - tanečno-rekreačné sústreďenie				297.00					
				Spolu:	297.00					
2019252	10153232	36343129	Torbia, s.r.o.	Piaristická6667, Trenčín		26.07.2019	09.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Čistiace potreby				295.08					
				Spolu:	295.08					
2019253	1906618	45965340	KAMIKO - HYGIENE, s.r.o.	Kremnička 3, Banská Bystrica		25.07.2019	08.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Hygienické potreby WC				150.80					
				Spolu:	150.80					
2019254	3001832019	44383461	Ing. Ján Bobčík RETOP	Hlinská 2591/16, Žilina		26.07.2019	09.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Hygienické a čistiace potreby				573.35					
				Spolu:	573.35					
2019255	2018152	50097377	Ing.Peter Sekera	Kopernikova75, Hlohovec		07.07.2019	08.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Tričko neónova potlač logo CVČ				616.00					
				Spolu:	616.00					
2019256	1910747	46347372	PROagility, s.r.o.	4. apríla 1/2, Zemianske Kostofany		25.07.2019	08.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Futbalová bránka Bazooka skládacia				720.00					
				Spolu:	720.00					
2019257	2018151	50097377	Ing.Peter Sekera	Kopernikova75, Hlohovec		30.07.2019	31.08.2019	Finálna		zaplatené

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Basketbalové lopty MIKASA tréningové, kôš na lopty				911.30					
				Spolu:	911.30					
2019258	4434526681	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.07.2019	15.07.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn ŠH				618.60					
				Spolu:	618.60					
2019259	1192207153	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/			26.07.2019	09.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Triedna kniha na školský rok 2019/2020				204.60					
				Spolu:	204.60					
2019260	2019070048	46769722	BLAVAX, s.r.o.	Predmestská 1713/38, Žilina		31.07.2019	14.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Doprava - seno				31.80					
				Spolu:	31.80					
2019261	3091313490	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		01.08.2019	11.08.2019	Finálna		zaplatené
1	stravné lístky				772.00					
				Spolu:	772.00					
2019262	265394	36280712	Innovatrics, s.r.o.	Pri Vinohradoch 82, Bratislava-Staré Mesto		01.08.2019	15.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Servisný a udržiavací poplatok Fingera				288.00					
				Spolu:	288.00					
2019263	4474347376	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.08.2019	15.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn ŠH				618.60					
				Spolu:	618.60					
2019264	4810017482	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.08.2019	15.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Úrok z omeškania zemný plyn ŠH				3.72					
				Spolu:	3.72					
2019265	19420467	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		12.08.2019	27.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Tepelná energia 7/2019 Zvolenská				697.68					
				Spolu:	697.68					
2019266	2192207103	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/			05.08.2019	19.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Triedna kniha				0.00					
				Spolu:	0.00					
2019267	8238636225	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.07.2019	19.08.2019	Finálna		zaplatené

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Telekomunikačné služby				30.00					
				Spolu:	30.00					
2019268	8238514184	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.07.2019	19.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				40.69					
				Spolu:	40.69					
2019269	9194048326	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		05.08.2019	29.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Preplatok energie Kuzmányho				-59.38					
				Spolu:	-59.38					
2019270	9194048328	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		05.08.2019	29.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Preplatok energie Zvolenská				- 117.44					
				Spolu:	- 117.44					
2019271	9194059978	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		08.08.2019	29.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Preplatok energie ŠH				-66.38					
				Spolu:	-66.38					
2019272	9194059977	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		08.08.2019	29.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok energie Zvolenská				31.16					
				Spolu:	31.16					
2019273	8600233627	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.08.2019	15.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn Kuzmányho				728.00					
				Spolu:	728.00					
2019274	8239689532	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		07.08.2019	23.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				79.40					
				Spolu:	79.40					
2019275	2019023	000614866	Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti	Horná1073, Čadca		06.08.2019	20.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Ubytovanie a strava letné sústredenie TD Extad				1 624.00					
				Spolu:	1 624.00					
2019276	201923	47885041	Anna Čičková - AC keramika	Rašov 237, Maršová - Rašov		07.08.2019	27.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Vzdelávacia činnosť - keramická dielňa				50.00					
				Spolu:	50.00					
2019277	20190023		Mgr.Martina Michalková	Osiková 3213/16, 603		09.08.2019	27.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Intervencie s asistenciou - poznávanie zvieracej ríše canisterapia				35.00					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
				Spolu:	35.00					
2019278	3002002019	44383461	Ing. Ján Bobčík RETOP	Hlinská 2591/16, Žilina		19.08.2019	02.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Hygienické potreby				396.06					
				Spolu:	396.06					
2019279	9119003682	31361161	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Svoradova 7/1, Bratislava I		21.08.2019	04.09.2019	Finálna		zaplatené
1	aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov ZUŠ (CVČ) 2020				229.00					
				Spolu:	229.00					
2019280	20190590	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		31.07.2019	20.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Upratovanie 7/2019 ŠH				417.84					
				Spolu:	417.84					
2019281	19010043	10982612	Emil BIELIK	Kotrčiná Lúčka, Kotrčiná Lúčka		19.08.2019	02.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Kopírovanie a papier				270.00					
				Spolu:	270.00					
2019282	20190036	47422254	LUKOALARM, s.r.o.	Zborov Nad Bystricou781, Zborov nad Bystricou		30.07.2019	02.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Odborná prehliadka kamerového systému ŠH				174.80					
				Spolu:	174.80					
2019283	20190012	44855290	Ján Lobo, s.r.o.	Jána Čajdu 827/4, Žilina		22.08.2019	05.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Sety hokejových chráničov ZÚ - hokej				896.40					
				Spolu:	896.40					
2019284	20190818	36377970	ŠRZ Drienok-Mošovce s.r.o.	Na Drienok 460, Mošovce		23.08.2019	30.08.2019	Finálna		zaplatené
1	Tréningový tábor Džudo ubytovanie a strava				728.00					
				Spolu:	728.00					
2019285	3002102019	44383461	Ing. Ján Bobčík RETOP	Hlinská 2591/16, Žilina		27.08.2019	10.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Hygienické a čistiace potreby				435.30					
				Spolu:	435.30					
2019286	2195400234	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/			27.08.2019	26.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Kancelárske potreby				682.85					
				Spolu:	682.85					
2019287	201901129	43891811	cleanex - cleanex, s.r.o.	248, Raková		27.08.2019	10.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Servis Karcher				60.48					
				Spolu:	60.48					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2019288	8764774971	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.09.2019	16.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn				728.00					
				Spolu:	728.00					
2019289	3091313944	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		03.09.2019	13.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Stravné lístky				1 036.00					
				Spolu:	1 036.00					
2019290	1910867	46347372	PROagility, s.r.o.	4. apríla 1/2, Zemianske Kostoľany		31.08.2019	14.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na krúžok futbal				774.00					
				Spolu:	774.00					
2019291	20190737	35042681	Branislav Kondrčík	Zd. Nejedlého 24, Levice		03.09.2019	13.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál - futbal Rapid				829.52					
				Spolu:	829.52					
2019292	19010049	10982612	Emil BIELIK	Kotrčiná Lúčka , Kotrčiná Lúčka		04.09.2019	18.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Tlačiareň Canon MB5150, Pack tonery, kopírovanie				303.00					
				Spolu:	303.00					
2019293	190017	47992743	LP-Network s.r.o.	369, Jasenica		04.09.2019	11.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Oprava práčky ŠH				111.50					
				Spolu:	111.50					
2019294	201904401	36376981	GAJOS	M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš		03.09.2019	17.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov ŠH				114.36					
				Spolu:	114.36					
2019295	3191061713	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		30.08.2019	22.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok vodné, stočné				163.24					
				Spolu:	163.24					
2019296	20190689	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		31.08.2019	16.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Upratovanie ŠH 8/2019				417.84					
				Spolu:	417.84					
2019297	20190537	46944621	GEVIE s. r. o.	Uhoľná 571/1, Žilina		04.09.2019	18.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Rollup stojan, samolepky				276.00					
				Spolu:	276.00					
2019298	190049	44179324	ZIP SPORT FASHION, s.r.o.	Suchá Hora 19, Kežmarok		04.09.2019	04.10.2019	Finálna		zaplatené

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Športový materiál				657.00					
				Spolu:	657.00					
2019299	20190004	47835281	Milan Chrenovský	kpt.Nálepku 1234/36, Handľová		05.09.2019	19.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Skrinky ŠH				850.00					
				Spolu:	850.00					
2019300	20190541	46944621	GEVIE s. r. o.	Uhoľná 571/1, Žilina		05.09.2019	19.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Tričká s potlačou loga				96.00					
				Spolu:	96.00					
2019301	8240782398	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.08.2019	18.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				30.00					
				Spolu:	30.00					
2019302	8240657975	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.08.2019	18.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				40.69					
				Spolu:	40.69					
2019303	19010045	10982612	Emil BIELIK	Kotrčiná Lúčka , Kotrčiná Lúčka		27.08.2019	13.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Tlačiareň Brother MFC L2712 DN ŠH				356.00					
				Spolu:	356.00					
2019304	19420533	31584705	BYTTERM, a.s.	Salezianska 2807/4, Žilina		31.08.2019	26.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Tepelná energia 8/2019				697.68					
				Spolu:	697.68					
2019305	20190005	47835281	Milan Chrenovský	kpt.Nálepku 1234/36, Handľová		12.09.2019	26.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Dvierka, zrňovacie dvere ŠH				550.00					
				Spolu:	550.00					
2019306	1019212097	36421928	Websupport,s.r.o.	Karadžičova 12, Bratislava-Ružinov		16.09.2019	23.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Doména CVC				14.28					
				Spolu:	14.28					
2019307	4450894737	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.09.2019	16.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn ŠH				618.60					
				Spolu:	618.60					
2019308	8241843291	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		07.09.2019	23.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				79.40					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
				Spolu:	79.40					
2019309	9194612360	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.09.2019	29.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Energie - preplatok Kuzmányho				-56.86					
				Spolu:	-56.86					
2019310	9194612364	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.09.2019	29.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Energie - preplatok ŠH				-88.87					
				Spolu:	-88.87					
2019311	9194612363	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.09.2019	29.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Energie - preplatok Zvolenská				-111.16					
				Spolu:	-111.16					
2019312	9194612362	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.09.2019	29.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Energie - preplatok Zvolenská				-35.26					
				Spolu:	-35.26					
2019313	2019090063	46769722	BLAVAX, s.r.o.	Predmestská 1713/38, Žilina		17.09.2019	27.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Doprava Biosenio				31.80					
				Spolu:	31.80					
2019314	201900038	36410781	Poľnohospodárske družstvo	Dlhé Pole , Dlhé Pole		17.09.2019	01.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Seno				25.00					
				Spolu:	25.00					
2019315	191329	45642834	INTERMEDIA v SPOL. S.R.O.	Lichardova 8509/42, Žilina		20.09.2019	04.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Notebook Dell Latitude E553+príslušenstvo				870.00					
				Spolu:	870.00					
2019316	201907402	36268518	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7/B, Bratislava-Ružinov		23.09.2019	24.09.2019	Finálna		zaplatené
1	Kancelárska kartotéka, závesné dosky A4				219.60					
				Spolu:	219.60					
2019317	2195400267	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava	a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/		30.09.2019	30.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Kancelárske potreby				659.28					
				Spolu:	659.28					
2019318	3002452019	44383461	Ing. Ján Bobčík RETOP	Hlinská 2591/16, Žilina		27.09.2019	11.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Hygienické a čistiace potreby ŠH				325.64					
				Spolu:	325.64					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2019319	20190018	50493418	Pro Sport Agency, s.r.o.	Rosina70, Rosina		02.10.2019	09.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Poháre na MO v cezpoľnom behu				290.54					
				Spolu:	290.54					
2019320	8716415077	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.10.2019	15.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn				728.00					
				Spolu:	728.00					
2019321	3091314412	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		02.10.2019	12.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Stravné lístky				1 292.00					
				Spolu:	1 292.00					
2019322	3191070428	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		25.09.2019	21.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Vodné, stočné Zvolenská				535.20					
				Spolu:	535.20					
2019323	20190045	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		02.10.2019	15.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				207.69					
				Spolu:	207.69					
2019324	4427590563	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.10.2019	15.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn ŠH				618.60					
				Spolu:	618.60					
2019325	8242825744	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		30.09.2019	18.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				40.69					
				Spolu:	40.69					
2019326	8242954458	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		30.09.2019	18.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				30.00					
				Spolu:	30.00					
2019327	9201902571	36376981	GAJOS	M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš		30.09.2019	15.10.2019	Finálna		zaplatené
1	TPO, BOZP 3.Q.219				120.00					
				Spolu:	120.00					
2019328	20190786	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		30.09.2019	22.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Upratovanie 9/219 ŠH				417.84					
				Spolu:	417.84					
2019329	20190014	52181715	belkol s.r.o.	Rojkova 759/45, Belá		02.10.2019	27.10.2019	Finálna		zaplatené

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Oprava zárubní ŠH				157.00					
				Spolu:	157.00					
2019330	8244020253	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		07.10.2019	23.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Telekomunikačné služby				102.74					
				Spolu:	102.74					
2019331	9195177098	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.10.2019	29.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Preplatok energie Zvolenská				-126.17					
				Spolu:	-126.17					
2019332	9195177099	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.10.2019	29.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Preplatok energie ŠH				-33.80					
				Spolu:	-33.80					
2019333	9195177097	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.10.2019	29.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Preplatok energie Zvolenská				-14.58					
				Spolu:	-14.58					
2019334	9195177096	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.10.2019	29.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok energie CVČ Kuzmányho				10.78					
				Spolu:	10.78					
2019335	201904755	36376981	GAJOS	M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš		03.10.2019	18.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Kontrola hydrantov Kuzmányho, Zvolenská				104.34					
				Spolu:	104.34					
2019336	19420599	31584705	BYTTERM, a.s.	Salezianska 2807/4, Žilina		30.09.2019	26.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Tepelná energia 9/2019				823.82					
				Spolu:	823.82					
2019337	3191072833	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		30.09.2019	31.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Vodné, stočné ŠH				442.39					
				Spolu:	442.39					
2019338	1412019	52183378	CLEANBAU, s.r.o.	Dolný val171, 603		14.10.2019	28.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Revízia komínov Kuzmányho				75.00					
				Spolu:	75.00					
2019339	1422019	52183378	CLEANBAU, s.r.o.	Dolný val171, 603		14.10.2019	28.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Revízia komínov ŠH				99.25					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:	99.25				
2019340	1911200328	0031332277	MD KORATEX, s. r. o.	Tuhovská 16, Bratislava-Čunovo		21.10.2019	26.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Koberce ŠH				214.56					
					Spolu:	214.56				
2019341	190967	30977312	Miroslav Pálka	Senica 1040, Záhradná 25 , Senica		17.10.2019	22.10.2019	Finálna		zaplatené
1	materiál na ZÚ Šach				408.80					
					Spolu:	408.80				
2019342	190968	30977312	Miroslav Pálka	Senica 1040, Záhradná 25 , Senica		17.10.2019	22.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Šachové hodiny				520.00					
					Spolu:	520.00				
2019343	2019000307	52601960	GAMESY s.r.o.	Studenohorská35, Bratislava		17.10.2019	24.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Materiál ZÚ šach				342.10					
					Spolu:	342.10				
2019344	1902615	17916208	Juraj Dobroň DOORZ	Národná 672/3, Žilina		18.10.2019	28.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Materiál - železničný modelár				200.00					
					Spolu:	200.00				
2019345	201912	10959572	Vladimír Kupčák, AIR MODELS	Antona Bernoláka 2129/51, Žilina		21.10.2019	04.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Materiál - plastový modelár				800.00					
					Spolu:	800.00				
2019346	19203	00632694	ELSIKOR, spol. s r.o.	Daniela Dlabača 976/6, Žilina		21.10.2019	04.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Materiál - železničný modelár				600.00					
					Spolu:	600.00				
2019347	19000793	36007099	Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.	Kvačalova 750/2, Žilina		30.09.2019	14.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Doprava				999.00					
					Spolu:	999.00				
2019348	1973	17862655	Miroslav Ondruš - AMPO	Platanová 3228/18, Žilina		02.10.2019	05.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Opakovaná odborná prehliadka				414.00					
					Spolu:	414.00				
2019349	1974	17862655	Miroslav Ondruš - AMPO	Platanová 3228/18, Žilina		10.10.2019	05.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Opakovaná odborná prehliadka				276.00					
					Spolu:	276.00				

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2019350	2192013434	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/			23.10.2019	06.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Kancelárske potreby				694.98					
				Spolu:	694.98					
2019351	4020190419	46931317	Mestská krytá plaváreň, s.r.o.	Vysokoškolákov 1765/8, Žilina		31.10.2019	31.10.2019	Finálna		zaplatené
1	Plávanie 10/2019				207.36					
				Spolu:	207.36					
2019352	20190836	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		31.10.2019	14.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Pravidelné upratovanie za mesiac 10/2019 v celkovej sume 348,2 bez DPH				417.84					
				Spolu:	417.84					
2019353	3091314939	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		06.11.2019	16.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Faktúra za stravné lístky 4,00 €				968.00					
				Spolu:	968.00					
2019354	8245176572	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.11.2019	18.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				31.30					
				Spolu:	31.30					
2019355	8245049599	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.11.2019	18.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				40.87					
				Spolu:	40.87					
2019356	201900047	36387461	Roľnícke družstvo so sídlomvo Višňovom	Višňové709, Višňové		13.11.2019	27.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Seno				25.00					
				Spolu:	25.00					
2019357	3091315100	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		18.11.2019	28.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Stravné lístky				44.00					
				Spolu:	44.00					
2019358	1019261213	36421928	Websupport,s.r.o.	Karadžičova 12, Bratislava-Ružinov		12.11.2019	19.11.2019	Finálna		zaplatené
1	cvczilina.sk				79.20					
				Spolu:	79.20					
2019359	8246252665	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.11.2019	25.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				101.90					
				Spolu:	101.90					
2019360	2019112	37810880	Základná škola Limbová Žilina	Limbová 3346/30, Žilina		07.11.2019	21.11.2019	Finálna		zaplatené

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	prenájom priestorov 10/2019				54.00					
2	prevádzkové náklady 10/2019				90.00					
				Spolu:	144.00					
2019361	19420666	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		12.11.2019	27.11.2019	Finálna		zaplatené
1	tepelná energia za obdobie 10/2019				1 244.30					
				Spolu:	1 244.30					
2019362	8755145163	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.11.2019	15.11.2019	Finálna		zaplatené
1	zemný plyn				728.00					
				Spolu:	728.00					
2019363	4490223931	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.11.2019	15.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn ŠH				618.60					
				Spolu:	618.60					
2019364	9195729963	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.11.2019	29.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Elektrická energia				79.21					
				Spolu:	79.21					
2019365	9195729966	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.11.2019	29.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Preplatok energie				-12.08					
				Spolu:	-12.08					
2019366	9195729969	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.11.2019	29.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Preplatok energie				-94.53					
				Spolu:	-94.53					
2019367	9195729971	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.11.2019	29.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Preplatok energie				-7.88					
				Spolu:	-7.88					
2019368	5542019	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		11.11.2019	25.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Nájom 12/2019 ŠH				90.00					
				Spolu:	90.00					
2019369	5552019	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		11.11.2019	25.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Nájom 12/2019 ŠH				90.00					
				Spolu:	90.00					
2019370	102019	47314702	Zuzana Šnajderová	Gazdova 8307/22A, Žilina		11.11.2019	25.11.2019	Finálna		zaplatené

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Plávanie 10/2019				1 016.10					
				Spolu:	1 016.10					
2019371	1112019	50250906	BelaZa s.r.o.	M. R. Štefánika 900/24, Žilina		11.11.2019	19.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Výroba kostýmov				547.00					
				Spolu:	547.00					
2019372	2195400297	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/			28.10.2019	27.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Kancelárske potreby				273.92					
				Spolu:	273.92					
2019373	20190047	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		06.11.2019	19.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety na MO v šachu jednotlivcov (ZŠ)				96.75					
				Spolu:	96.75					
2019374	20190048	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		10.11.2019	24.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety na MO v šachu jednotlivcov (SŠ)				58.05					
				Spolu:	58.05					
2019375	20190049	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		11.11.2019	25.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Občerstvenie - bagety MO v bedmintoně SŠ				47.73					
				Spolu:	47.73					
2019376	20190050	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		13.11.2019	27.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Občerstvenie - bagety MO v bedmintoně SŠ				47.73					
				Spolu:	47.73					
2019377	0652019	30580099	PaedDr. Július Kocúr EKO-SPORT-SCHOOLE	Tolstého 1199/24, Žilina		20.11.2019	04.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky na florbal				621.94					
				Spolu:	621.94					
2019378	0662019	30580099	PaedDr. Július Kocúr EKO-SPORT-SCHOOLE	Tolstého 1199/24, Žilina		20.11.2019	27.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál - Florbal				477.90					
				Spolu:	477.90					
2019379	2019076	52367495	Lezecký klub LA SKALA, združenie	Saleziánska 2618/1, Žilina		31.10.2019	30.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Zabezpečenie priestorov, odbornej garancie, trénersko-metodickej činnosti - krúžok Športové lezenie				826.88					
				Spolu:	826.88					
2019380	201900591	45698813	TigerPrint s. r. o.	Kuzmányho 102/12, Žilina		22.11.2019	29.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Tlač materiálov + hrebeňová väzba				603.60					

Vyhotožil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
				Spolu:	603.60					
2019381	FF190202	46877088	MYPO s.r.o.	Jedľová 858/43, Žilina		22.11.2019	06.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Športové dresy s potlačou				994.80					
				Spolu:	994.80					
2019382	20190785	45623007	INWAY, s.r.o.	Kubínska 1103/2, Žilina		21.11.2019	05.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Materiál na výtvarné krúžky				194.22					
				Spolu:	194.22					
2019383	2019132	35738308	Tener Slovakia s.r.o.	Bajzova7, Bratislava-Petržalka		22.11.2019	06.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Nášivky na kimóná s popisom a logom CVČ Kuzmányho				167.20					
				Spolu:	167.20					
2019384	190870	36399906	BPM SPORT s.r.o.	Blažeja Bullu 21/5, Martin		22.11.2019	29.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Futbalová lopta Mahpee				975.00					
				Spolu:	975.00					
2019385	FV2196255	36842176	Katsudo, s.r.o.	Suvorovova 4893/17, Prešov		25.11.2019	05.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Tatami JU Katsudo				999.60					
				Spolu:	999.60					
2019386	20190354	51159911	DRAZIL s.r.o.	7134/9A, Trenčín		25.11.2019	09.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Športová mikina				975.00					
				Spolu:	975.00					
2019387	900044119	36746550	Max Sport Slovakia s.r.o.	Tomášikova30, Bratislava		20.11.2019	27.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál na bedminton				1 000.00					
				Spolu:	1 000.00					
2019388	FV2196267	36842176	Katsudo, s.r.o.	Suvorovova 4893/17, Prešov		25.11.2019	09.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Tatami BSW				544.50					
				Spolu:	544.50					
2019389	20190051	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		20.11.2019	04.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				216.72					
				Spolu:	216.72					
2019390	20190052	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		21.11.2019	05.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				178.02					
				Spolu:	178.02					

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2019391	2019051	49250302	Dagmar Toulová	Koniarekova 26, Trnava		26.11.2019	06.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Materiál na cvičenie				302.50					
				Spolu:	302.50					
2019392	F-1911192	46347372	PROagility, s.r.o.	4. apríla 1/2, Zemianske Kostoľany		25.11.2019	09.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Materiál na cvičenie				879.60					
				Spolu:	879.60					
2019393	20190046	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		23.10.2019	06.11.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				229.62					
				Spolu:	229.62					
2019394	201933	47658827	Decathlon SK s.r.o.	18292, Bratislava-Ružinov		26.11.2019	03.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na cvičenie				396.99					
				Spolu:	396.99					
2019395	190105332	46862579	BODY FIT, s. r. o.	Gogoľova 18, Bratislava I		27.11.2019	11.12.2019	Finálna		zaplatené
1	BOSU Home original				894.00					
				Spolu:	894.00					
2019396	20190053	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		27.11.2019	11.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				51.60					
				Spolu:	51.60					
2019397	F636/2019	46020152	3lobit, s. r. o.	Jégého , Bratislava		26.11.2019	10.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Senzorické pomôcky				842.85					
				Spolu:	842.85					
2019398	2019013	41406338	Eva Tománková	Juraja Hronca 5/17, 603		21.11.2019	05.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Oprava a údržba krojov a krojových doplnkov				460.00					
				Spolu:	460.00					
2019399	2019106	45439516	ELMIS - IT. s.r.o.	Cesta do Rudiny 1007/48, Kysucké Nové Mesto		26.11.2019	15.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Oprava a údržba zabezpečovacieho systému				638.40					
				Spolu:	638.40					
2019400	VF20191105	35042681	Branislav Kondrčík	Zd. Nejedlého 24, Levice		25.11.2019	05.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál				985.72					
				Spolu:	985.72					
2019401	VF20191106	35042681	Branislav Kondrčík	Zd. Nejedlého 24, Levice		25.11.2019	05.12.2019	Finálna		zaplatené

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Športový materiál				971.50					
				Spolu:	971.50					
2019402	VF20191107	35042681	Branislav Kondrčík	Zd. Nejedlého 24, Levice		25.11.2019	05.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál				933.60					
				Spolu:	933.60					
2019403	VF2019403	35042681	Branislav Kondrčík	Zd. Nejedlého 24, Levice		25.11.2019	05.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál				975.24					
				Spolu:	975.24					
2019404	VF20191109	35042681	Branislav Kondrčík	Zd. Nejedlého 24, Levice		25.11.2019	05.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál				818.04					
				Spolu:	818.04					
2019405	20190054	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		28.11.2019	12.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				82.56					
				Spolu:	82.56					
2019406	20190055	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		28.11.2019	12.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Bagety				21.93					
				Spolu:	21.93					
2019407	20190126	46838589	BLISSFORM, s. r. o.	Jedľová 858/43, Žilina		26.11.2019	10.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Mkina čierna s kapucou a potlačou				880.00					
				Spolu:	880.00					
2019408	191353	36692204	Volejbal, s.r.o.	Priekopská34, Martin		29.11.2019	06.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál				992.00					
				Spolu:	992.00					
2019409	1112019	240967414	Andrzej cienciala AC Media Marketing	, Wisla		28.11.2019	12.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Ubytovanie, strava, šľartovné na Mikulášsky turnaj				586.00					
				Spolu:	586.00					
2019410	20190026	50493418	Pro Sport Agency, s.r.o.	Rosina70, Rosina		28.11.2019	08.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Poháre				120.00					
				Spolu:	120.00					
2019411	52019	43865500	Marta Cibulková	Kubínska 1104/5, Žilina		29.11.2019	13.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Trénersko metodická činnosť, školenia, praktické ukážky				702.00					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:	702.00				
2019412	20190322	31578454	AQUA DEFEKT, s.r.o.	Komenského 2219/21, Žilina		27.11.2019	07.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Čistenie, demontáž, montáž umývadla+potrubia				168.24					
					Spolu:	168.24				
2019413	1903945	46184821	Rybička s.r.o.	Haanova 2600/44, Bratislava-Čunovo		27.11.2019	11.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na plávanie				495.58					
					Spolu:	495.58				
2019414	15419	36610267	SKL s.r.o.	Aleja Slobody 3056/13G, Dolný Kubín		29.11.2019	29.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál				739.83					
					Spolu:	739.83				
2019415	8726142982	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.12.2019	16.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn				728.00					
					Spolu:	728.00				
2019416	2112019	50250906	BelaZa s.r.o.	M. R. Štefánika 900/24, Žilina		28.11.2019	06.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Výroba kostýmov				647.00					
					Spolu:	647.00				
2019417	3191086410	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		29.11.2019	20.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Vodné				36.26					
2	Stočné				146.52					
					Spolu:	182.78				
2019418	3091315384	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		04.12.2019	14.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Stravné lístky				1 072.00					
					Spolu:	1 072.00				
2019419	2019081	52367495	Lezecký klub LA SKALA, združenie	Saleziánska 2618/1, Žilina		30.11.2019	30.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Zabezpečenie priestorov, odbornej garancie, trénersko-metodickej činnosti 11/2019				778.24					
					Spolu:	778.24				
2019420	FV2196563	36842176	Katsudo, s.r.o.	Suvorovova 4893/17, Prešov		05.12.2019	19.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Kimono JUDO				819.00					
					Spolu:	819.00				
2019421	19003	36429465	xdream, s. r. o.	Vysokoškolačkov 8014/34, Žilina		29.11.2019	13.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Športové veci				990.00					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:	990.00				
2019422	FA 04/12/2019	47582456	Stenlysport s.r.o.	Gaštanová 3088/48, Žilina		04.12.2019	10.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Basketbalové lopty				2 065.40					
					Spolu:	2 065.40				
2019423	6162019	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		04.12.2019	18.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Nájom 12/2019 ŠH				67.50					
					Spolu:	67.50				
2019424	6172019	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		04.12.2019	18.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Nájom 12/2019 ŠH				67.50					
					Spolu:	67.50				
2019425	19010076	10982612	Emil BIELIK	Kotrčiná Lúčka , Kotrčiná Lúčka		06.12.2019	20.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Servis-oprava				250.00					
					Spolu:	250.00				
2019426	OF19-1880	50604449	ganes, s.r.o.	Kysucká cesta 3, Žilina		29.11.2019	13.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Dresy CVC+logo				979.68					
					Spolu:	979.68				
2019427	27/2019	37815091	Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina	Námestie mladosti 3467/1, Žilina		05.12.2019	13.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom priestorov - nájomná zmluva				1 520.00					
					Spolu:	1 520.00				
2019428	4020190468	46931317	Mestská krytá plaváreň, s.r.o.	Vysokoškolákov 1765/8, Žilina		29.11.2019	13.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom plaveckých dráh				188.93					
					Spolu:	188.93				
2019429	20190879	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		05.12.2019	19.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Pravidelné upratovanie 11/2019				417.84					
					Spolu:	417.84				
2019430	20190014	52780147	Top Sport, Servis, s. r. o.	Na bráne 8665/4, Žilina		06.12.2019	16.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Rozlišovačky				300.00					
					Spolu:	300.00				
2019431	20190015	52780147	Top Sport, Servis, s. r. o.	Na bráne 8665/4, Žilina		06.12.2019	16.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál				268.50					
					Spolu:	268.50				

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2019432	20190034	50493418	Pro Sport Agency, s.r.o.	Rosina70, Rosina		09.12.2019	16.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál				677.96					
				Spolu:	677.96					
2019433	20190035	50493418	Pro Sport Agency, s.r.o.	Rosina70, Rosina		09.12.2019	16.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál				504.86					
				Spolu:	504.86					
2019434	20190036	50493418	Pro Sport Agency, s.r.o.	Rosina70, Rosina		09.12.2019	16.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Poháre				163.90					
				Spolu:	163.90					
2019435	20191120	32889798	Štefan Kuchár - ROCK FAUN	Rozkvet 2041/12, Považská Bystrica		05.12.2019	10.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Lano				55.00					
				Spolu:	55.00					
2019436	201900361	46273468	PARTY TOWN, s.r.o.	Petzvalova 3372/33, Žilina		06.12.2019	11.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Mikuláš				468.65					
				Spolu:	468.65					
2019437	201900362	46273468	PARTY TOWN, s.r.o.	Petzvalova 3372/33, Žilina		06.12.2019	11.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Set farieb na tvár				122.40					
				Spolu:	122.40					
2019438	F-1911239	46347372	PROagility, s.r.o.	4. apríla 1/2, Zemianske Kostoľany		04.12.2019	18.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Futbalová lopta				1 984.00					
				Spolu:	1 984.00					
2019439	7101191792	00652318	STG ELCON, spol. s r.o.	Rosinská 3339/9, Žilina		06.12.2019	13.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Original BUFF NEW				1 356.00					
				Spolu:	1 356.00					
2019440	OF201910	17784441	Agroseva	Sládkovičova 217/64, Rajec		05.12.2019	19.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Dievčenské kroje				1 916.00					
				Spolu:	1 916.00					
2019441	OF201911	17784441	Agroseva	Sládkovičova 217/64, Rajec		05.12.2019	19.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Kroje				2 714.00					
				Spolu:	2 714.00					
2019442	1903980	46184821	Rybička s.r.o.	Haanova 2600/44, Bratislava-Čunovo		04.12.2019	18.12.2019	Finálna		zaplatené

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Pomôcky na plávanie				328.50					
					Spolu:	328.50				
2019443	14/2019	45956171	Zuzana Tvrdá	Tulská 1683/14, Žilina		05.12.2019	13.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Nohavice so strapcami+topy				840.00					
					Spolu:	840.00				
2019444	2019136	37810880	Základná škola Limbová Žilina	Limbová 3346/30, Žilina		09.12.2019	16.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom priestorov				144.00					
					Spolu:	144.00				
2019445	19120226	42390885	Dory	Ústecká4, 603		01.12.2019	15.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Plávanie ZÚ na základe dohody o spolupráci				595.00					
					Spolu:	595.00				
2019446	4440431591	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.12.2019	16.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Plyn Plyn				618.60					
					Spolu:	618.60				
2019447	11190292	44287135	Offensive Sportswear s. r. o.	Černyševského46, Bratislava-Petržalka		06.12.2019	13.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Štucne pletené				378.00					
					Spolu:	378.00				
2019448	20190128	46838589	BLISSFORM, s. r. o.	Jedľová 858/43, Žilina		06.12.2019	20.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Mikulášske balíčky				300.00					
					Spolu:	300.00				
2019449	20190890	45623007	INWAY, s.r.o.	Kubínska 1103/2, Žilina		06.12.2019	20.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Kancelárske potreby				630.12					
					Spolu:	630.12				
2019450	26/2019	37813064	Základná škola s materskou školou - Sv. Gorazda	Sv. Gorazda 1671/1, Žilina		10.12.2019	17.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom priestorov na základe nájomnej zmluvy				32.37					
2	Prevádzkové náklady				363.00					
					Spolu:	395.37				
2019451	2019008	52688348	Sport and Service s. r. o.	Novomestská 42/40, Sereď		10.12.2019	24.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Gymnastická lavička s drevenými nohami				124.90					
					Spolu:	124.90				
2019452	F-1911261	46347372	PROagility, s.r.o.	4. apríla 1/2, Zemianske Kostoľany		09.12.2019	23.12.2019	Finálna		zaplatené

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Športový materiál - futbal				1 100.00					
				Spolu:	1 100.00					
2019453	F-1911262	46347372	PROagility, s.r.o.	4. apríla 1/2, Zemianske Kostofány		09.12.2019	23.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál				1 200.00					
				Spolu:	1 200.00					
2019454	19002964	27086283	HMN Factory s. r. o.	Na hutích 582/3, Praha 6		10.12.2019	20.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál				938.00					
				Spolu:	938.00					
2019455	19VF00160	47050039	Biznis inn print, s.r.o.	Bonce10054, Dlhé Pole		06.12.2019	20.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Tepláky				542.40					
				Spolu:	542.40					
2019456	19VF00161	47050039	Biznis inn print, s.r.o.	Bonce10054, Dlhé Pole		06.12.2019	20.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Mikina				606.40					
				Spolu:	606.40					
2019457	19/0916	36399906	BPM SPORT s.r.o.	Blažejka Bullu 21/5, Martin		10.12.2019	24.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Futbalová lopta				877.50					
				Spolu:	877.50					
2019458	3003172019	44383461	Ing. Ján Bobčík RETOP	Hlinská 2591/16, Žilina		10.12.2019	24.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Športový materiál				320.68					
				Spolu:	320.68					
2019459	8247252126	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.12.2019	18.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				40.69					
				Spolu:	40.69					
2019460	824737967	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.12.2019	18.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				30.00					
				Spolu:	30.00					
2019461	9196334256	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		05.12.2019	29.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Elektrická energia				69.54					
				Spolu:	69.54					
2019462	9196334257	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		05.12.2019	29.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Elektrická energia				23.41					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:	23.41				
2019463	8248462590	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.12.2019	23.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				102.90					
					Spolu:	102.90				
2019464	9196337063	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.12.2019	29.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Preplatok za elektrickú energiu				-7.26					
					Spolu:	-7.26				
2019465	9196337065	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.12.2019	29.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Preplatok za energiu Zvolenská				-70.96					
					Spolu:	-70.96				
2019466	201914	37810898	Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56 Žilina	Gaštanová 3136/56, Žilina		12.12.2019	16.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Prenájom telocvične				168.00					
					Spolu:	168.00				
2019467	201915	37810898	Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56 Žilina	Gaštanová 3136/56, Žilina		12.12.2019	16.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Prevádzkové náklady telocvične				336.00					
					Spolu:	336.00				
2019468	20190242	22676368	Cordina	Jelačičova 14, Bratislava-Staré Mesto		10.12.2019	20.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na cvičenie				262.50					
					Spolu:	262.50				
2019469	2019/360	45462941	mkhn, s.r.o.	Juraja Závodského 475/184, Žilina		09.12.2019	20.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Preprava osôb				98.52					
					Spolu:	98.52				
2019470	12/2019	00624128	Základná škola - Martinská	Martinská 3130/20, Žilina		04.12.2019	18.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Prevádzkové náklady za prenájom telocvične na základe nájomnej zmluvy				168.75					
					Spolu:	168.75				
2019471	13/2019	00624128	Základná škola - Martinská	Martinská 3130/20, Žilina		04.12.2019	18.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Prevádzkové náklady za prenájom bazéna na základe nájomnej zmluvy				813.75					
					Spolu:	813.75				
2019472	012019	42388830	Materská škola Zádubnie	Ku škôlke 196/11, Žilina		11.12.2019	15.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Nájom za mesiac október -december na základe zmluvy				300.00					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:	300.00				
2019473	19420732	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		11.12.2019	26.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Tepelná energia 11/2019				1 470.31					
					Spolu:	1 470.31				
2019474	OF2019412	31577318	DOM ODBOROV, spol. s r.o.	Antona Bernoláka 2129/51, Žilina		15.12.2019	29.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Veľká scéna na tanečné predstavenie				850.00					
					Spolu:	850.00				
2019475	FVZ197656	31612148	Agrona, spol. s r.o.	Žitná 3877/17, Žilina		16.12.2019	26.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Krmivo do miniZOO				147.36					
					Spolu:	147.36				
2019476	20190052	36387461	Roľnícke družstvo so sídlomvo Višňovom	Višňové709, Višňové		16.12.2019	30.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Krmivo - seno				25.00					
					Spolu:	25.00				
2019477	2019/371	45462941	mkhn, s.r.o.	Juraja Závodského 475/184, Žilina		16.12.2019	28.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Preprava osôb				150.00					
					Spolu:	150.00				
2019478	1020191706	46904913	COPYTECH	84, Porúbka		16.12.2019	30.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Servisný výkon - oprava tlačiarne				90.40					
					Spolu:	90.40				
2019479	1904016	46184821	Rybička s.r.o.	Haanova 2600/44, Bratislava-Čunovo		11.12.2019	25.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Plavecké pomôcky				448.19					
					Spolu:	448.19				
2019480	11/2019	47314702	Zuzana Šnajderová	Gazdova 8307/22A, Žilina		13.12.2019	31.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Plávanie - ZÚ november 2019				925.20					
					Spolu:	925.20				
2019481	12/2019	47314702	Zuzana Šnajderová	Gazdova 8307/22A, Žilina		18.12.2019	31.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Plávanie - ZÚ 12/2019				647.10					
					Spolu:	647.10				
2019482	3191090057	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		16.12.2019	04.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Vodné Zvolenská				106.60					
2	Stočné				512.30					

Vyhotovil: Mária Salátová

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
					Spolu:	618.90				
2019483	9201904514	36376981	GAJOS	M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš		16.12.2019	30.12.2019	Finálna		zaplatené
1	činnosť TPO, BOZP za 4. kvartál 2019				120.00					
					Spolu:	120.00				
2019484	2019086	52367495	Lezecký klub LA SKALA, združenie	Saleziánska 2618/1, Žilina		19.12.2019	29.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Zabezpečenie ZÚ lezenie 12/2019				583.68					
					Spolu:	583.68				
2019485	19120228	42390885	Dory	Ústecká4, 603		22.12.2019	31.12.2019	Finálna		zaplatené
1	Plávanie ZÚ 12/2019				315.00					
					Spolu:	315.00				
2019486	191280	43881891	PP-SOT, s.r.o.	Kšinná98, Kšinná		30.12.2019	07.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Hygienické a čistiace potreby				893.87					
					Spolu:	893.87				
2019487	4020190506	00652041	Mestská krytá plaváreň	Vysokoškolačkov 1765/8, Žilina		23.12.2019	07.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Plavecké dráhy 12/2019				216.58					
					Spolu:	216.58				
2019488	2019058	37813013	Základná škola Karpatská 11, Žilina	Karpatská 8063/11, Žilina		27.12.2019	15.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Nájomné podľa nájomnej zmluvy za obdobie október až december 2019				32.00					
					Spolu:	32.00				
2019489	2019059	37813013	Základná škola Karpatská 11, Žilina	Karpatská 8063/11, Žilina		27.12.2019	15.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Prevádzkové náklady podľa nájomnej zmluvy za obdobie október až december 2019				240.00					
					Spolu:	240.00				
2019490	20190927	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		31.12.2019	20.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Pravidelné upratovanie za mesiac 12/2019 ŠH				417.84					
					Spolu:	417.84				
2019491	8249471301	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.12.2019	20.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				40.69					
					Spolu:	40.69				
2019492	8249602281	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		31.12.2019	20.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				30.00					
					Spolu:	30.00				

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplataenia
2019493	3191098779	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		31.12.2019	30.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Vodné ŠH				90.85					
2	Stočné ŠH				379.97					
				Spolu:	470.82					
				Spolu všetky faktúry:	191 865.79					