

## 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
2020001	2020102206	36373303	HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.	Rajecká 2806/17, Žilina		02.01.2020	16.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Internet ŠH				72.00					
				Spolu:	<b>72.00</b>					
2020002	2020002	31587372	UNIDAT, s.r.o.	Sad SNP 665/16, Žilina		03.01.2020	17.02.2020	Finálna		zaplatené
1	Webhostingové služby na rok 2020				56.16					
				Spolu:	<b>56.16</b>					
2020003	7172019	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		09.01.2020	23.01.2020	Finálna		zaplatené
1	prenájom ŠH za 12/2019 na základe zmluvy o nájme				67.50					
				Spolu:	<b>67.50</b>					
2020004	7182019	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		09.01.2020	23.01.2020	Finálna		zaplatené
1	služby spojené s prenájomom ŠH za 12/2019 na základe zmluvy o nájme				67.50					
				Spolu:	<b>67.50</b>					
2020005	0029069662	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		04.01.2020	15.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Eletrická energia SSE 1/2020				823.00					
				Spolu:	<b>823.00</b>					
2020006	2019152	37810880	Základná škola Limbová Žilina	Limbová 3346/30, Žilina		10.01.2020	24.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Prenájom priestorov 12/2019				20.25					
2	Prevádzkové náklady 12/2019				33.75					
				Spolu:	<b>54.00</b>					
2020007	3020310402	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		14.01.2020	24.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Stravné lístky 1/2020				868.00					
				Spolu:	<b>868.00</b>					
2020008	8250687537	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.01.2020	23.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				101.90					
				Spolu:	<b>101.90</b>					
2020009	8140370967	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		10.01.2020	24.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn Kuzmányho 1/2020				891.00					
				Spolu:	<b>891.00</b>					
2020010	19420798	31584705	BYTTERM, a.s.	Salezianska 2807/4, Žilina		13.01.2020	28.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Tepelná energia 12/2019				1 928.51					
				Spolu:	<b>1 928.51</b>					

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
2020011	8465892122	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		14.01.2020	28.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn 12/2019				1 007.80					
				Spolu:	<b>1 007.80</b>					
2020012	20200001	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		14.01.2020	28.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Občerstvenie olympiáda AJ - Bagety				105.78					
				Spolu:	<b>105.78</b>					
2020013	20200002	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		15.01.2020	29.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Občerstvenie olympiáda NJ - bagety				38.70					
				Spolu:	<b>38.70</b>					
2020014	2020001	41565622	Sýkora Aquacontrol	Gabajova 2595/28, Žilina		15.01.2020	29.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Oprava kanalizácie - MiniZoo				72.00					
				Spolu:	<b>72.00</b>					
2020015	0029069662	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		15.01.2020	29.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Elektrická energia 12/2019 - Preplatok				-46.97					
				Spolu:	<b>-46.97</b>					
2020016	200006	46723994	ŽILBYT, s.r.o.	Nanterská 8399/29, Žilina		17.01.2020	31.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Materiál				802.50					
				Spolu:	<b>802.50</b>					
2020017	20200003	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		28.01.2020	11.02.2020	Finálna		zaplatené
1	Občerstvenie na olympiádu				77.40					
				Spolu:	<b>77.40</b>					
2020018	4247028193	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		09.01.2020	24.01.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn ŠH				392.75					
				Spolu:	<b>392.75</b>					
2020019	20200004	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		29.01.2020	12.02.2020	Finálna		zaplatené
1	Občerstvenie MO - bagety				214.14					
				Spolu:	<b>214.14</b>					
2020020	0200466	36202347	VIVA TRADE, s.r.o.	Szakkayho 1, Košice I		30.01.2020	13.02.2020	Finálna		zaplatené
1	Poháre				161.56					
				Spolu:	<b>161.56</b>					
2020021	8120402392	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.02.2020	17.02.2020	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 zaplattenia
			spoločnosť							
1	Zemný plyn 2/2020				891.00					
				Spolu:	<b>891.00</b>					
<b>2020022</b>	3020310818	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		04.02.2020	14.02.2020	Finálna		zaplattené
1	Stravné lístky 2/2020				1 152.00					
				Spolu:	<b>1 152.00</b>					
<b>2020023</b>	8251874375	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.02.2020	18.02.2020	Finálna		zaplattené
1	Poplatok za telekomunikačné služby				40.69					
				Spolu:	<b>40.69</b>					
<b>2020024</b>	8251834910	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.02.2020	18.02.2020	Finálna		zaplattené
1	Poplatok za telekomunikačné služby				30.42					
				Spolu:	<b>30.42</b>					
<b>2020025</b>	4440439230	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.02.2020	17.02.2020	Finálna		zaplattené
1	Zemný plyn ŠH 2/2020				621.60					
				Spolu:	<b>621.60</b>					
<b>2020026</b>	20200005	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		04.02.2020	18.02.2020	Finálna		zaplattené
1	Bageta - olympiáda				83.85					
				Spolu:	<b>83.85</b>					
<b>2020027</b>	20200006	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		05.02.2020	19.02.2020	Finálna		zaplattené
1	Bageta - olympiáda				290.25					
				Spolu:	<b>290.25</b>					
<b>2020028</b>	2020044	52367495	Lezecký klub LA SKALA, združenie	Saleziánska 2618/1, Žilina		31.01.2020	14.02.2020	Finálna		zaplattené
1	Zabezpečenie priestorov, odbornej garancie, trénersko-metodickej činnosti pri vedení krúžku športového lezenia za január 2020				680.96					
				Spolu:	<b>680.96</b>					
<b>2020029</b>	202010004	36424943	ka.soft sk s. r. o.	297, Kolárovice		28.01.2020	11.02.2020	Finálna		zaplattené
1	WinDHM - ročná licencia				28.68					
				Spolu:	<b>28.68</b>					
<b>2020030</b>	4/02/2020	30483042	Ľudovít Gereg - Servis	Ivana Krasku 488/12, Púchov		07.02.2020	21.02.2020	Finálna		zaplattené
1	Domaľovanie čiar hádzaná + dopravné				354.80					
				Spolu:	<b>354.80</b>					
<b>2020031</b>	20200007	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		09.02.2020	23.02.2020	Finálna		zaplattené

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	Bageta- olympiáda				32.25					
				Spolu:	<b>32.25</b>					
<b>2020032</b>	1020200202	46904913	COPYTECH	84, Porúbka		10.02.2020	24.02.2020	Finálna		zaplatené
1	Oprava zariadenia				86.80					
				Spolu:	<b>86.80</b>					
<b>2020033</b>	8252931533	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.02.2020	24.02.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				101.90					
				Spolu:	<b>101.90</b>					
<b>2020034</b>	20420004	31584705	BYTTERM, a.s.	Salezianska 2807/4, Žilina		11.02.2020	26.02.2020	Finálna		zaplatené
1	Tepelná energia 1/2020 Vlčince				2 125.85					
				Spolu:	<b>2 125.85</b>					
<b>2020035</b>	20200008	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		11.02.2020	25.02.2020	Finálna		zaplatené
1	Bageta - olympiáda				51.60					
				Spolu:	<b>51.60</b>					
<b>2020036</b>	9200662163	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.02.2020	29.02.2020	Finálna		zaplatené
1	Elektrina Zvolenská 1/2020				10.48					
				Spolu:	<b>10.48</b>					
<b>2020037</b>	9200662167	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.02.2020	29.02.2020	Finálna		zaplatené
1	Elektrina Zvolenská 1/2020				113.61					
				Spolu:	<b>113.61</b>					
<b>2020038</b>	9200662170	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.02.2020	29.02.2020	Finálna		zaplatené
1	Elektrina ŠH 1/2020 - preplatok				-17.05					
				Spolu:	<b>-17.05</b>					
<b>2020039</b>	9200668743	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		08.02.2020	29.02.2020	Finálna		zaplatené
1	Elektrina Kuzmányho 1/2020				71.31					
				Spolu:	<b>71.31</b>					
<b>2020040</b>	20200009	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		13.02.2020	27.02.2020	Finálna		zaplatené
1	Bageta - olympiáda				180.60					
				Spolu:	<b>180.60</b>					
<b>2020041</b>	20021303	42390885	Dory	Ústecká4, 603		03.02.2020	18.02.2020	Finálna		zaplatené
1	Zabezpečovanie ZÚ plávanie 1/2020 na základe Dohody o spolupráci			Zabezpečovanie ZÚ plávanie 1/2020 na základe Dohody o spolupráci	345.00					

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:	<b>345.00</b>					
2020042	20200010	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		10.02.2020	24.02.2020	Finálna		zaplatené
1	Pravidelné upratovanie za mesiac 1/2020				417.84					
				Spolu:	<b>417.84</b>					
2020043	1/2020	47314702	Zuzana Šnajderová	Gazdova 8307/22A, Žilina		17.02.2020	28.02.2020	Finálna		zaplatené
1	ZÚ - plávanie 1/2020				600.30					
				Spolu:	<b>600.30</b>					
2020044	2020018	37810880	Základná škola Limbová Žilina	Limbová 3346/30, Žilina		20.02.2020	06.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Prenájom priestorov a prevádzkové náklady 1/2020				54.00					
				Spolu:	<b>54.00</b>					
2020045	20200010	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		17.02.2020	02.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Malá bageta - olympiáda				29.75					
				Spolu:	<b>29.75</b>					
2020046	402020005	46931317	Mestská krytá plaváreň, s.r.o.	Vysokoškolákov 1765/8, Žilina		05.02.2020	19.02.2020	Finálna		zaplatené
1	Plavecké dráhy 1/2020				214.27					
				Spolu:	<b>214.27</b>					
2020047	20440104	00893226	Stredná odborná škola stavebná	Tulipánová 1943/2, Žilina		21.02.2020	06.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Prenájom auly				35.00					
				Spolu:	<b>35.00</b>					
2020048	8130433443	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.03.2020	16.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn Kuzmányho 3/2020				891.00					
				Spolu:	<b>891.00</b>					
2020049	302031173	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		03.03.2020	13.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Stravný lístok 4,00 € 3/2020				1 016.00					
				Spolu:	<b>1 016.00</b>					
2020050	4487439871	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.03.2020	16.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn ŠH 3/2020				621.60					
				Spolu:	<b>621.60</b>					
2020051	3201011297	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		28.02.2020	22.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Vodné Kuzmányho 11/2019-2/2020				49.66					
2	Stočné Kuzmányho 11/2019-2/2020				154.56					

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:	<b>204.22</b>				
2020052	20200011	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		04.03.2020	18.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Bageta - občerstvenie olympiáda				61.92					
					Spolu:	<b>61.92</b>				
2020053	20200012	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		05.03.2020	19.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Bageta - občerstvenie olympiáda				103.20					
					Spolu:	<b>103.20</b>				
2020054	2020013	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		06.03.2020	20.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Bageta - občerstvenie olympiáda				82.56					
					Spolu:	<b>82.56</b>				
2020055	8254127447	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.03.2020	18.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatok za telekomunikačné služby				40.69					
					Spolu:	<b>40.69</b>				
2020056	8254087354	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.03.2020	18.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatok za telekomunikačné služby				30.19					
					Spolu:	<b>30.19</b>				
2020057	1222020	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		06.03.2020	20.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Prenájom ŠH 2/2020				90.00					
					Spolu:	<b>90.00</b>				
2020058	1232020	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		06.03.2020	20.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Služby spojené s prenájomom ŠH 2/2020				90.00					
					Spolu:	<b>90.00</b>				
2020059	20200049	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		03.03.2020	17.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Pravidelné upratovanie za mesiac 2/2020				417.84					
					Spolu:	<b>417.84</b>				
2020060	9201210663	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		04.03.2020	29.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Elektrická energia 2/2020 Zvolenská				58.74					
					Spolu:	<b>58.74</b>				
2020061	9201210664	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		04.03.2020	29.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Elektrická energia 2/2020 Zvolenská				565.60					
					Spolu:	<b>565.60</b>				
2020062	9201210665	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		04.03.2020	29.03.2020	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	Elektrická energia 2/2020	Zvolenská			134.99					
				Spolu:	<b>134.99</b>					
<b>2020063</b>	20031005	42390885	Dory	Ústecká4, 603		03.03.2020	17.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Zabezpečenie činnosť ZÚ - plávanie	2/2020			305.00					
				Spolu:	<b>305.00</b>					
<b>2020064</b>	20031006	42390885	Dory	Ústecká4, 603		10.03.2020	24.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Zabezpečenie činnosť ZÚ - plávanie	3/2020			110.00					
				Spolu:	<b>110.00</b>					
<b>2020065</b>	20420071	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		11.03.2020	26.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Tepelná energia 2/2020				1 727.14					
				Spolu:	<b>1 727.14</b>					
<b>2020066</b>	402020046	46931317	Mestská krytá plaváreň, s.r.o.	Vysokoškolská 1765/8, Žilina		06.03.2020	20.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Plavecké dráhy 2/2020				188.93					
				Spolu:	<b>188.93</b>					
<b>2020067</b>	8255191994	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.03.2020	23.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				101.90					
				Spolu:	<b>101.90</b>					
<b>2020068</b>	1/2020	45956171	Zuzana Tvrďá	Tulská 1683/14, Žilina		12.03.2020	18.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Šitie kostýmov pre TS ARGONNATH				770.00					
				Spolu:	<b>770.00</b>					
<b>2020069</b>	9201226785	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		09.03.2020	29.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Elektrická energia 2/2020				167.17					
				Spolu:	<b>167.17</b>					
<b>2020070</b>	2020020	36432121	VETERINÁRNA KLINIKA ŽILINA, s.r.o.	Sv. Cyrila a Metoda 8615/7, Žilina		13.03.2020	27.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Vakcinácia zvierat v minizoo				482.00					
				Spolu:	<b>482.00</b>					
<b>2020071</b>	2/2020	47314702	Zuzana Šnajderová	Gazdova 8307/22A, Žilina		16.03.2020	30.03.2020	Finálna		zaplatené
1	ZÚ - Plávanie február 2020				553.50					
				Spolu:	<b>553.50</b>					
<b>2020072</b>	3/2020	47314702	Zuzana Šnajderová	Gazdova 8307/22A, Žilina		16.03.2020	30.03.2020	Finálna		zaplatené
1	ZÚ - Plávanie marec 2020				324.90					
				Spolu:	<b>324.90</b>					

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
2020073	20420138	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		13.03.2020	28.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Dobropis za dodávku tepelnej energie za rok 2019				- 448.82					
				Spolu:	<b>- 448.82</b>					
2020074	02/2020	47095547	Chovateľské potreby POLLITO, s.r.o.	P. O. Hviezdoslava 689/8, Žilina		26.03.2020	02.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Nákup krmiva				300.00					
				Spolu:	<b>300.00</b>					
2020075	2020028	37810880	Základná škola Limbová Žilina	Limbová 3346/30, Žilina		01.04.2020	15.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Prenájom priestorov 2,3/2020				72.00					
				Spolu:	<b>72.00</b>					
2020076	8658527949	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.04.2020	15.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn 4/2020				891.00					
				Spolu:	<b>891.00</b>					
2020077	1692020	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		01.04.2020	30.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Prenájom ŠH za marec 2020 na základe zmluvy č. 12/2019				22.50					
				Spolu:	<b>22.50</b>					
2020078	1702020	00695106	Spojená škola	Rosinská 3182/4, Žilina		01.04.2020	30.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Prenájom ŠH za marec 2020 na základe zmluvy č. 12/2019				22.50					
				Spolu:	<b>22.50</b>					
2020079	3020918696	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		03.04.2020	13.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Nákup stravných lístkov 4/2020				136.00					
2	Doprava				6.00					
				Spolu:	<b>142.00</b>					
2020080	3201019121	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		31.03.2020	23.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Vodné ŠH				48.46					
2	Stočné ŠH				326.58					
				Spolu:	<b>375.04</b>					
2020081	4497369917	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.04.2020	15.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn				621.60					
				Spolu:	<b>621.60</b>					
2020082	402020088	46931317	Mestská krytá plaváreň, s.r.o.	Vysokoškolákov 1765/8, Žilina		31.03.2020	14.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Prenájom plaveckých dráh 3/2020				64.51					

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:	<b>64.51</b>				
2020083	9202001196	36376981	GAJOS	M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš		31.03.2020	14.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Činnosť TPO, BOZP za 1. kvartál 2020				120.00					
					Spolu:	<b>120.00</b>				
2020084	8256394395	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.04.2020	20.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatok za telekomunikačné služby				40.69					
					Spolu:	<b>40.69</b>				
2020085	8256354745	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.04.2020	20.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatok za telekomunikačné služby				30.00					
					Spolu:	<b>30.00</b>				
2020086	18/2020	37815091	Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina	Námestie mladosti 3467/1, Žilina		06.04.2020	15.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Za prenájom priestorov v budove ZŠ na základe zmluvy č 13-2019/20				820.00					
2	Za prenájom priestorov v budove ZŠ na základe zmluvy č 13-2019/20				205.00					
					Spolu:	<b>1 025.00</b>				
2020087	3201019441	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		31.03.2020	24.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Vodné Zvolenská				72.67					
2	Stočné Zvolenská				640.52					
					Spolu:	<b>713.19</b>				
2020088	20200087	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		08.04.2020	22.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Pravidelné upratovanie za mesiac marec 2020				208.92					
					Spolu:	<b>208.92</b>				
2020089	8257458232	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.04.2020	23.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatok za telekomunikačné služby				101.90					
					Spolu:	<b>101.90</b>				
2020090	9201794439	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		05.04.2020	29.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Preplatok elektrickej energie 3/2020				-11.66					
					Spolu:	<b>-11.66</b>				
2020091	9201794440	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		05.04.2020	29.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Preplatok elektrickej energie 3/2020				-14.96					
					Spolu:	<b>-14.96</b>				
2020092	9201794441	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		05.04.2020	29.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok elektrickej energie 3/2020				47.47					

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:	<b>47.47</b>					
2020093	9201794443	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		05.04.2020	29.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Preplatok elektrickej energie 3/2020				-90.58					
				Spolu:	<b>-90.58</b>					
2020094	20420208	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		14.04.2020	29.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Dodávka tepelnej energie 3/2020 - Vlčince				1 624.76					
				Spolu:	<b>1 624.76</b>					
2020095	3612000030	36396222	AUTOCONT s.r.o.	Krasovského 14, Bratislava-Petržalka		16.04.2020	30.04.2020	Finálna		zaplatené
1	Vernostná licencia ESET Endpoint pre 10 zariadení na 2 roky				180.00					
				Spolu:	<b>180.00</b>					
2020096	2020012	41565622	Sýkora Aquacontrol	Gabajova 2595/28, Žilina		16.03.2020	30.03.2020	Finálna		zaplatené
1	Oprava kanalizácie				72.00					
				Spolu:	<b>72.00</b>					
2020097	2020/04/02	31559182	DOSS spol. s r.o.	Bôrická cesta 1968/103, Žilina		21.04.2020	05.05.2020	Finálna		zaplatené
1	Oprava elektrického zariadenia				117.18					
				Spolu:	<b>117.18</b>					
2020098	8793918488	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.05.2020	15.05.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn 5/2020				891.00					
				Spolu:	<b>891.00</b>					
2020099	04/2020	47095547	Chovateľské potreby POLLITO, s.r.o.	P. O. Hviezdoslava 689/8, Žilina		06.05.2020	13.05.2020	Finálna		zaplatené
1	Krmivo pre zvieratá				189.00					
				Spolu:	<b>189.00</b>					
2020100	8258665986	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.05.2020	18.05.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				40.87					
				Spolu:	<b>40.87</b>					
2020101	8258627755	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.05.2020	18.05.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				30.00					
				Spolu:	<b>30.00</b>					
2020102	3020311668	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		11.05.2020	21.05.2020	Finálna		zaplatené
1	Stravné lístky 5/2020				220.00					
				Spolu:	<b>220.00</b>					

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
2020103	4447093824	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.05.2020	15.05.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn				621.60					
				Spolu:	<b>621.60</b>					
2020104	8259734925	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.05.2020	25.05.2020	Finálna	Rôzne	zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				101.90					
				Spolu:	<b>101.90</b>					
2020105	9202362931	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.05.2020	29.05.2020	Finálna	Závázky-ZMLUVY bežné	zaplatené
1	Preplatok elektrická energia ŠH				- 136.59					
				Spolu:	<b>- 136.59</b>					
2020106	920236688	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		08.05.2020	29.05.2020	Finálna	Závázky-ZMLUVY bežné	zaplatené
1	Preplatok elektrická energia CVC				-49.61					
				Spolu:	<b>-49.61</b>					
2020107	9202372770	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		11.05.2020	29.05.2020	Finálna	Závázky-ZMLUVY bežné	zaplatené
1	Nedoplatok elektrická energia Zvolenská				58.91					
				Spolu:	<b>58.91</b>					
2020108	9202372768	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		11.05.2020	29.05.2020	Finálna	Závázky-ZMLUVY bežné	zaplatené
1	Preplatok elektrická energia Zvolenská				-28.08					
				Spolu:	<b>-28.08</b>					
2020109	20420275	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		13.05.2020	28.05.2020	Finálna	Závázky-ZMLUVY bežné	zaplatené
1	Dodávka tepelnej energie 4/2020				1 199.11					
				Spolu:	<b>1 199.11</b>					
2020110	2020055	52367495	Lezecký klub LA SKALA, združenie	Saleziánska 2618/1, Žilina		29.02.2020	14.03.2020	Finálna	Rôzne	zaplatené
1	Zabezpečenie priestorov, odbornej garancie pri vedení krúžku za február 2020				535.04					
				Spolu:	<b>535.04</b>					
2020111	2020062	52367495	Lezecký klub LA SKALA, združenie	Saleziánska 2618/1, Žilina		31.03.2020	15.04.2020	Finálna	Rôzne	zaplatené
1	Zabezpečenie priestorov, odbornej garancie pri vedení krúžku za marec 2020				340.48					
				Spolu:	<b>340.48</b>					
2020112	3020311740	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		19.05.2020	29.05.2020	Finálna	Závázky-ZMLUVY bežné	zaplatené
1	Stravné lístky 5/2020				40.00					
				Spolu:	<b>40.00</b>					
2020113	2020042	36432121	VETERINÁRNA KLINIKA ŽILINA, s.r.o.	Sv. Cyrila a Metoda 8615/7, Žilina		15.05.2020	31.05.2020	Finálna	Rôzne	zaplatené
1	Veterinárne ošetrenie				377.90					

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:	<b>377.90</b>					
2020114	8435359016	46723994	ŽILBYT, s.r.o.	Nanterská 8399/29, Žilina		30.04.2020	30.06.2020	Finálna	Rôzne	zaplatené
1	Nedoplatok po vyúčtovaní za rok 2019- KORZO				15.31					
				Spolu:	<b>15.31</b>					
2020115	2020025	37813013	Základná škola Karpatská 11, Žilina	Karpatská 8063/11, Žilina		20.05.2020	27.05.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Nájomné v zmysle Nájomnej zmluvy č. 3/2020				41.00					
				Spolu:	<b>41.00</b>					
2020116	2020026	37813013	Základná škola Karpatská 11, Žilina	Karpatská 8063/11, Žilina		20.05.2020	27.05.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Prevádzkové náklady v zmysle Nájomnej zmluvy č. 3/2020				307.50					
				Spolu:	<b>307.50</b>					
2020117	8784241300	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.06.2020	15.06.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Zemný plyn 6/2020				891.00					
				Spolu:	<b>891.00</b>					
2020118	3020314872	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		02.06.2020	12.06.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Stravný lístok 6/2020				420.00					
				Spolu:	<b>420.00</b>					
2020119	1020200545	46904913	COPYTECH	84, Porúbka		14.04.2020	28.04.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Oprava zariadenia				37.60					
				Spolu:	<b>37.60</b>					
2020120	4480570072	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.06.2020	15.06.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Zemný plyn 6/2020 ŠH				621.60					
				Spolu:	<b>621.60</b>					
2020121	8262188795	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.06.2020	18.06.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				40.69					
				Spolu:	<b>40.69</b>					
2020122	8262149925	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.06.2020	18.06.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				30.00					
				Spolu:	<b>30.00</b>					
2020123	3201033370	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		31.05.2020	26.06.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Nedoplatok Vodné Kuzmányho				12.11					
2	Nedoplatok Stočné Kuzmányho				117.73					

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:					<b>129.84</b>
2020124	202012	37810898	Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56 Žilina	Gaštanová 3136/56, Žilina		09.06.2020	23.06.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Prenájom telocvične na základe zmluvy o prenájme telocvične 56/2019				136.00					
					Spolu:					<b>136.00</b>
2020125	202013	37810898	Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56 Žilina	Gaštanová 3136/56, Žilina		09.06.2020	23.06.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Prevádzkové náklady telocvične na základe zmluvy o prenájme telocvične 56/2019				272.00					
					Spolu:					<b>272.00</b>
2020126	9202905584	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.06.2020	29.06.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Preplatok elektrickej energie 5/2020 - Kuzmányho				-88.80					
					Spolu:					<b>-88.80</b>
2020127	9202902764	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.06.2020	29.06.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Nedoplatok elektrickej energie 5/2020 - Zvolenská				133.56					
					Spolu:					<b>133.56</b>
2020128	9202902763	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.06.2020	29.06.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Preplatok elektrickej energie 5/2020 - Zvolenská				-26.66					
					Spolu:					<b>-26.66</b>
2020129	2020060027	46769722	BLAVAX, s.r.o.	Predmestská 1713/38, Žilina		09.06.2020	16.06.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Doprava sena				37.80					
					Spolu:					<b>37.80</b>
2020130	202000027	36387461	Roľnícke družstvo so sídlomvo Višňovom	Višňové709, Višňové		09.06.2020	23.06.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Seno				25.00					
					Spolu:					<b>25.00</b>
2020131	8262254893	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.06.2020	23.06.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - telefóny				101.90					
					Spolu:					<b>101.90</b>
2020132	187005201	31584705	BYTTERM, a.s.	Salezianska 2807/4, Žilina		11.06.2020	26.06.2020	Finálna	Neinvestičné	zaplatené
1	Tepelná energia 5/2020 Vlčince				1 064.41					
					Spolu:					<b>1 064.41</b>
2020133	20200021	47422254	LUKOALARM, s.r.o.	Zborov Nad Bystricou781, Zborov nad Bystricou		15.06.2020	29.06.2020	Finálna	Rôzne	zaplatené
1	Obhliadka a test záznamového zariadenia, kamier				69.80					

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:	<b>69.80</b>				
2020134	20200022	47422254	LUKOALARM, s.r.o.	Zborov Nad Bystricou781, Zborov nad Bystricou		17.06.2020	01.07.2020	Finálna	Rôzne	zaplatené
1	Celkom za vykonanie odbornej prehliadky a funkčnej skúšky kamerového systému CCTV				174.80					
					Spolu:	<b>174.80</b>				
2020135	9202897788	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		04.06.2020	29.06.2020	Finálna		zaplatené
1	Preplatok elektrickej energie- ŠH				- 218.77					
					Spolu:	<b>- 218.77</b>				
2020136	12/2020	37813064	Základná škola s materskou školou - Sv. Gorazda	Sv. Gorazda 1671/1, Žilina		19.06.2020	26.06.2020	Finálna		zaplatené
1	Nájom na základe nájomnej zmluvy č. 20/2019				32.37					
2	Prevádzkové náklady na základe nájomnej zmluvy č. 20/2019				287.00					
					Spolu:	<b>319.37</b>				
2020137	2000114	47050039	Biznis inn print, s.r.o.	Bonce10054, Dlhé Pole		25.06.2020	09.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Nákup športových pomôcok				558.00					
					Spolu:	<b>558.00</b>				
2020138	2020038	46216227	CWT SPORT s.r.o.	Moyzesova 927/57, Žilina		26.06.2020	10.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky (hokejka, loptička)				671.59					
					Spolu:	<b>671.59</b>				
2020139	2020039	46216227	CWT SPORT s.r.o.	Moyzesova 927/57, Žilina		26.06.2020	10.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky (hokejka, loptička)				486.31					
					Spolu:	<b>486.31</b>				
2020140	2020040	46216227	CWT SPORT s.r.o.	Moyzesova 927/57, Žilina		29.06.2020	13.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky (hokejka)				714.84					
					Spolu:	<b>714.84</b>				
2020141	20200032	48165751	FITLANDIA, s.r.o.	Športová 567/9, Žilina		29.06.2020	14.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Medaila, šnúrka s karabinkou, emblém				230.00					
					Spolu:	<b>230.00</b>				
2020142	20200033	48165751	FITLANDIA, s.r.o.	Športová 567/9, Žilina		29.06.2020	14.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Medaila, šnúrka s karabinkou, emblém				150.00					
					Spolu:	<b>150.00</b>				
2020143	10200945	36434060	ELBE HOCKEY, s. r. o.	Vrlikova8, Liptovský Mikuláš		26.06.2020	10.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Game changer tréningová pomôcka				290.00					
					Spolu:	<b>290.00</b>				

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
2020144	06/2020	34769269	Štefan Kočiš - RENSTAV	Budatínska Lehota42, Kysucké Nové Mesto		30.06.2020	10.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Oprava odtokového kanála				300.00					
				Spolu:	<b>300.00</b>					
2020145	05/2020	34769269	Štefan Kočiš - RENSTAV	Budatínska Lehota42, Kysucké Nové Mesto		30.06.2020	10.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Oprava odtokového kanála a strešného plášťa				699.00					
				Spolu:	<b>699.00</b>					
2020146	3201041196	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		29.06.2020	17.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok vodné Zvolenská				178.06					
2	Nedoplatok stočné Zvolenská				583.35					
				Spolu:	<b>761.41</b>					
2020147	2020131	52367495	Lezecký klub LA SKALA, združenie	Saleziánska 2618/1, Žilina		30.06.2020	14.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Zabezpečenie priestorov, odbornej garancie, trénersko-metodickej činnosti pri vedení krúžku lezenie				486.40					
				Spolu:	<b>486.40</b>					
2020148	2020115034	36373303	HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.	Rajecká 2806/17, Žilina		01.07.2020	15.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Internet 7/2020-12/2020 ŠH				72.00					
				Spolu:	<b>72.00</b>					
2020149	2020070006	31565531	IMI TRADE s.r.o.	Jánošíkova 265/21, Žilina		02.07.2020	02.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Šiltovka				123.00					
				Spolu:	<b>123.00</b>					
2020150	4/2020	00624128	Základná škola - Martinská	Martinská 3130/20, Žilina		29.06.2020	13.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Prevádzkové náklady za prenájom bazéna na základe Nájomnej zmluvy č. 03a/2020				557.38					
				Spolu:	<b>557.38</b>					
2020151	5/2020	00624128	Základná škola - Martinská	Martinská 3130/20, Žilina		29.06.2020	13.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Prevádzkové náklady za prenájom telocvične na základe Nájomnej zmluvy č. 03b/2020				131.25					
				Spolu:	<b>131.25</b>					
2020152	4/2020	47314702	Zuzana Šnajderová	Gazdova 8307/22A, Žilina		30.06.2020	15.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Plávanie ZÚ 6/2020				234.00					
				Spolu:	<b>234.00</b>					
2020153	20200017	52424031	Futbalová škola JUVENTUS, s. r. o.	Pod vinicou 264/9, Žilina		26.06.2020	03.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Občerstvenie na podujatie Ukončenie ZÚ				374.25					
				Spolu:	<b>374.25</b>					
2020154	20200018	52424031	Futbalová škola JUVENTUS, s. r. o.	Pod vinicou 264/9, Žilina		26.06.2020	03.07.2020	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 zaplataenia
1	Občerstvenie na podujatie Ukončenie ZÚ				573.85					
				Spolu:	<b>573.85</b>					
<b>2020155</b>	20200001	51278707	Happy Dogs Žilina	B. S. Timravy 948/3, Žilina		30.06.2020	14.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Ukážka a edukácia pre deti z CVČ dňa 30.06.2020				161.00					
				Spolu:	<b>161.00</b>					
<b>2020156</b>	20200002	51278707	Happy Dogs Žilina	B. S. Timravy 948/3, Žilina		30.06.2020	14.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Ukážka a edukácia pre deti z CVČ dňa 30.06.2020				105.00					
				Spolu:	<b>105.00</b>					
<b>2020157</b>	8793922786	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.07.2020	15.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný ply 7/2020 Kuzmányho				891.00					
				Spolu:	<b>891.00</b>					
<b>2020158</b>	9910157/20	36746550	Max Sport Slovakia s.r.o.	Tomášikova30, Bratislava		26.06.2020	10.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky				600.00					
				Spolu:	<b>600.00</b>					
<b>2020159</b>	9910158/20	36746550	Max Sport Slovakia s.r.o.	Tomášikova30, Bratislava		26.06.2020	10.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky				740.00					
				Spolu:	<b>740.00</b>					
<b>2020160</b>	2000029	40606368	Mgr. Marián Klimčík - MK Šport	Nová Doba 504/504, Nižná		01.07.2020	15.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky				318.00					
				Spolu:	<b>318.00</b>					
<b>2020161</b>	3020315360	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		06.07.2020	16.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Stravný lístok 7/2020				888.00					
				Spolu:	<b>888.00</b>					
<b>2020162</b>	4470179629	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.07.2020	15.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn 7/2020 ŠH				621.60					
				Spolu:	<b>621.60</b>					
<b>2020163</b>	1020200001	45297126	JUNGLE PARK, s.r.o.	819, Rosina		26.06.2020	30.06.2020	Finálna		zaplatené
1	Organizácia športového podujatia - Športový deň pre záujmový útvar Džudo				998.00					
				Spolu:	<b>998.00</b>					
<b>2020164</b>	20200207	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		02.07.2020	16.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Pravidelné upratovanie ŠH za mesiac 6/2020				208.92					

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 zaplattenia
				Spolu:	<b>208.92</b>					
2020165	20200635	32889798	Štefan Kuchár - ROCK FAUN	Rozkvet 2041/12, Považská Bystrica		08.07.2020	15.07.2020	Finálna		zaplattené
1	Športový materiál/pomôcky				1 318.85					
				Spolu:	<b>1 318.85</b>					
2020166	8264073182	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.07.2020	20.07.2020	Finálna		zaplattené
1	Poplatky za telekomunikačné služby (internet, kotolňa)				40.69					
				Spolu:	<b>40.69</b>					
2020167	8264034135	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.07.2020	20.07.2020	Finálna		zaplattené
1	Poplatky za telekomunikačné služby (pevná linka)				30.00					
				Spolu:	<b>30.00</b>					
2020168	9202003271	36376981	GAJOS	M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš		30.06.2020	14.07.2020	Finálna		zaplattené
1	činnosť TPO,BOZP za 2. kvartál 2020				120.00					
				Spolu:	<b>120.00</b>					
2020169	3201045667	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		30.06.2020	26.07.2020	Finálna		zaplattené
1	Vodné nedoplatok ŠH				72.67					
2	Stočné nedoplatok ŠH				352.85					
				Spolu:	<b>425.52</b>					
2020170	20420409	31584705	BYTTERM, a.s.	Salezianska 2807/4, Žilina		10.07.2020	25.07.2020	Finálna		zaplattené
1	Tepelná energia 6/2020 Vlčince				692.64					
				Spolu:	<b>692.64</b>					
2020171	201061	44240627	I.K.L., s. r. o.	Jána Jančeka 258/7, Ružomberok		26.06.2020	10.07.2020	Finálna		zaplattené
1	Koncert pre deti dňa 30.06.2020 - podujatie Ukončenie krúžkovej činnosti				800.00					
				Spolu:	<b>800.00</b>					
2020172	202001	51713781	FUNNY JUMP s.r.o.	Smreková7, 603		06.07.2020	21.07.2020	Finálna		zaplattené
1	Nafukovacie atrakcie - podujatie Ukončenie krúžkovej činnosti dňa 30.06.2020				900.00					
				Spolu:	<b>900.00</b>					
2020173	8264141804	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.07.2020	23.07.2020	Finálna		zaplattené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - Mobilné telefóny				101.90					
				Spolu:	<b>101.90</b>					
2020174	94056	36314471	BUDO SPORT s.r.o.	Južná trieda 125, Košice		14.07.2020	28.07.2020	Finálna		zaplattené
1	Športové pomôcky				960.80					
				Spolu:	<b>960.80</b>					

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
2020175	2020150	36382213	FINSO Obchod, s.r.o.	Vysokoškolákov 3151/4, Žilina		15.07.2020	23.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Dopadový matrac 200x200x10				1 299.96					
				Spolu:	<b>1 299.96</b>					
2020176	FV2203181	36842176	Katsudo, s.r.o.	Suvorovova 4893/17, Prešov		09.07.2020	23.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Chránič holene a priehlavkov KATSUDO LIGHT				209.00					
				Spolu:	<b>209.00</b>					
2020177	20/041	35407301	Ján Haršaník	Juraja Fándlyho 2195/36, Žilina		09.07.2020	23.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Strava na denné tanečno-rekreačné sústreďenie				360.00					
				Spolu:	<b>360.00</b>					
2020178	9203492592	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		08.07.2020	29.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Preplatok el. energie Zvolenská				-10.08					
				Spolu:	<b>-10.08</b>					
2020179	9203492594	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		08.07.2020	29.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok el.energia Zvolenská				111.86					
				Spolu:	<b>111.86</b>					
2020180	9203492595	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		08.07.2020	29.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Preplatok el. energia ŠH				- 186.83					
				Spolu:	<b>- 186.83</b>					
2020181	9203494965	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		09.07.2020	29.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok el. energia Kuzmányho				15.05					
				Spolu:	<b>15.05</b>					
2020182	08/2020	34769269	Štefan Kočiš - RENSTAV	Budatínska Lehota42, Kysucké Nové Mesto		16.07.2020	23.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Oprava strechy, tmelenie odvetrávacích komínkov v ŠH				200.00					
				Spolu:	<b>200.00</b>					
2020183	2020029	37813013	Základná škola Karpatská 11, Žilina	Karpatská 8063/11, Žilina		14.07.2020	30.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Nájomné v zmysle Nájomnej zmluvy č. 3/2020 za jún 2020				4.50					
				Spolu:	<b>4.50</b>					
2020184	2020030	37813013	Základná škola Karpatská 11, Žilina	Karpatská 8063/11, Žilina		14.07.2020	30.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Prevádzkové náklady v zmysle Nájomnej zmluvy č. 3/2020 za jún 2020				33.75					
				Spolu:	<b>33.75</b>					
2020185	05/2020	47095547	Chovateľské potreby POLLITO, s.r.o.	P. O. Hviezdoslava 689/8, Žilina		24.07.2020	31.07.2020	Finálna		zaplatené
1	Nákup krmiva				157.00					

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:	<b>157.00</b>				
2020186	VF20200393	35042681	Branislav Kondrčík	Zd. Nejedlého 24, Levice		22.07.2020	01.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Športové oblečenie				924.68					
					Spolu:	<b>924.68</b>				
2020187	VF20200394	35042681	Branislav Kondrčík	Zd. Nejedlého 24, Levice		22.07.2020	01.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Športové oblečenie				898.80					
					Spolu:	<b>898.80</b>				
2020188	1202206794	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/			29.07.2020	12.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Triedna kniha pre centrum voľného času 2020/2021				159.00					
					Spolu:	<b>159.00</b>				
2020189	3020315667	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		03.08.2020	13.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Stravný lístok 8/2020				732.00					
					Spolu:	<b>732.00</b>				
2020190	8130585567	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.08.2020	17.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn 8/2020				891.00					
					Spolu:	<b>891.00</b>				
2020191	20200026	37247492	Ing. Ivana Plešingerová - Agentúra 23	Závodská cesta 2958/6, Žilina		03.08.2020	10.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Strava počas letného tábora pre TD Extad od 03.08.2020 do 06.08.2020 pre 26 osôb				343.20					
					Spolu:	<b>343.20</b>				
2020192	8265937305	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.08.2020	18.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby -internet Vlčince				40.69					
					Spolu:	<b>40.69</b>				
2020193	8265897619	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.08.2020	18.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka				30.00					
					Spolu:	<b>30.00</b>				
2020194	4474374893	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.08.2020	17.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn 8/2020 ŠH				621.60					
					Spolu:	<b>621.60</b>				
2020195	266221	36280712	Innovatrics, s.r.o.	Pri Vinohradoch 82, Bratislava-Staré Mesto		07.08.2020	21.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Servisný a udržiavací poplatok k dochádzkovému systému Fingera na 12 kalendárnych mesiacov.				288.00					

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:	<b>288.00</b>					
2020196	2020120	48220736	VH Software, s. r. o.	Matúšova12, Bratislava		06.08.2020	20.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Vytvorenie nového webu				350.00					
				Spolu:	<b>350.00</b>					
2020197	20420477	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		10.08.2020	25.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Tepelná energia 7/2020				692.64					
				Spolu:	<b>692.64</b>					
2020198	8266004340	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.08.2020	24.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny				101.90					
				Spolu:	<b>101.90</b>					
2020199	9204066929	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.08.2020	29.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok el. energie - Kuzmányho				6.38					
				Spolu:	<b>6.38</b>					
2020200	9204066930	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.08.2020	29.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Preplatok el. energie Zvolenská				-7.55					
				Spolu:	<b>-7.55</b>					
2020201	9204066932	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.08.2020	29.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok el. energie Zvolenská				89.32					
				Spolu:	<b>89.32</b>					
2020202	9204066933	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.08.2020	29.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Preplatok el. energie ŠH				-225.30					
				Spolu:	<b>-225.30</b>					
2020203	FV2203667	36842176	Katsudo, s.r.o.	Suvorovova 4893/17, Prešov		14.08.2020	28.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Tatami BSW zelené				820.00					
				Spolu:	<b>820.00</b>					
2020204	FV2203668	36842176	Katsudo, s.r.o.	Suvorovova 4893/17, Prešov		14.08.2020	28.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Tatami BSW				755.00					
				Spolu:	<b>755.00</b>					
2020205	202001961	36376981	GAJOS	M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš		21.08.2020	04.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Kontrola PHP a hydrantov podľa DL - Zvolenská				135.24					
2	Kontrola PHP a hydrantov podľa DL - Kuzmányho				187.92					
				Spolu:	<b>323.16</b>					

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
2020206	20440820	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		25.08.2020	08.09.2020	Finálna		zaplatené
1	SUPATKO DN50				360.00					
				Spolu:	<b>360.00</b>					
2020207	2202206456	31331131	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/			03.08.2020	17.08.2020	Finálna		zaplatené
1	Triedna kniha pre centrum voľného času				0.00					
				Spolu:	<b>0.00</b>					
2020208	1020082397	50528041	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, Košice		28.08.2020	04.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Výkon zodpovednej osoby za 082020				14.28					
				Spolu:	<b>14.28</b>					
2020209	1020092309	50528041	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, Košice		01.09.2020	08.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Výkon zodpovednej osoby za 09/2020				42.00					
				Spolu:	<b>42.00</b>					
2020210	3020316028	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		02.09.2020	12.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Stravné lístky 9/2020				1 040.00					
				Spolu:	<b>1 040.00</b>					
2020211	8765112101	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.09.2020	16.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn 9/2020 Kuzmányho				891.00					
				Spolu:	<b>891.00</b>					
2020212	06/2020	47095547	Chovateľské potreby POLLITO, s.r.o.	P. O. Hviezdoslava 689/8, Žilina		03.09.2020	10.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Nákup krmiva				281.00					
				Spolu:	<b>281.00</b>					
2020213	4410431055	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.09.2020	16.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn 9/2020 ŠH				621.60					
				Spolu:	<b>621.60</b>					
2020214	3201060224	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		31.08.2020	21.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok vodné Kuzmányho				23.02					
2	Nedoplatok stočné Kuzmányho				120.65					
				Spolu:	<b>143.67</b>					
2020215	202044	33740356	Radoslav Kysel - SKLOREZ	Andreja Kmeťa 309/30, Žilina		02.09.2020	16.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Sklo číre, rôzne rozmery				595.00					

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:	<b>595.00</b>				
2020216	20200575	45623007	INWAY, s.r.o.	Kubínska 1103/2, Žilina		03.09.2020	17.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Dámske bundy a tričká s potlačou CVČ				151.20					
					Spolu:	<b>151.20</b>				
2020217	2020077	36432121	VETERINÁRNA KLINIKA ŽILINA, s.r.o.	Sv. Cyrila a Metoda 8615/7, Žilina		08.09.2020	02.10.2020	Finálna		zaplatené
1	Veterinárne vyšetrenie+ medikamenty				90.60					
					Spolu:	<b>90.60</b>				
2020218	8267783488	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.09.2020	18.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - internet Zvolenská				40.69					
					Spolu:	<b>40.69</b>				
2020219	8267745192	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.09.2020	18.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka				30.25					
					Spolu:	<b>30.25</b>				
2020220	FV2204111	36842176	Katsudo, s.r.o.	Suvorovova 4893/17, Prešov		07.09.2020	21.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Tatami + JUDO ADIDAS kimoná				2 650.00					
					Spolu:	<b>2 650.00</b>				
2020221	20200286	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		09.09.2020	23.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Pravidelné upratovanie za mesiac 7/2020				270.00					
					Spolu:	<b>270.00</b>				
2020222	18708201	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		10.09.2020	25.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Tepelná energia 8/2020 - Vlčince				692.64					
					Spolu:	<b>692.64</b>				
2020223	8267853810	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.09.2020	23.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny				101.90					
					Spolu:	<b>101.90</b>				
2020224	4052020	36403199	ELPAS, s.r.o.	Divina166, Divina		31.08.2020	20.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Údržbárske práce				596.04					
					Spolu:	<b>596.04</b>				
2020225	1020247331	36421928	Websupport,s.r.o.	Karadžičova 12, Bratislava-Ružinov		16.09.2020	23.09.2020	Finálna		zaplatené
1	cvczilina.sk (.sk doména)				15.00					
					Spolu:	<b>15.00</b>				
2020226	FF200129	46877088	MYPO s.r.o.	Jedľová 858/43, Žilina		16.09.2020	30.09.2020	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	Rúško s potlačou loga CVČ				210.00					
				Spolu:	<b>210.00</b>					
<b>2020227</b>	9204638287	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		08.09.2020	29.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Preplatok el. energie - Kuzmányho				-3.97					
				Spolu:	<b>-3.97</b>					
<b>2020228</b>	9204638288	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		08.09.2020	29.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok el. energie - Zvolenská				1.15					
				Spolu:	<b>1.15</b>					
<b>2020229</b>	9204638289	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		08.09.2020	29.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok el. energie - Zvolenská				22.53					
				Spolu:	<b>22.53</b>					
<b>2020230</b>	9204638290	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		08.09.2020	29.09.2020	Finálna		zaplatené
1	Preplatok ele. energie - ŠH				-211.37					
				Spolu:	<b>-211.37</b>					
<b>2020231</b>	4157001554	36144924	Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina	Jedľová 285/44, Žilina		18.09.2020	02.10.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatok za vykonanie dodatočných veterinárnych kontrol				21.26					
				Spolu:	<b>21.26</b>					
<b>2020232</b>	1020201501	46904913	COPYTECH	84, Porúbka		27.09.2020	11.10.2020	Finálna		zaplatené
1	Servisný výkon - oprava zariadenia				67.60					
				Spolu:	<b>67.60</b>					
<b>2020233</b>	1020102316	50528041	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, Košice		01.10.2020	08.10.2020	Finálna		zaplatené
1	Výkon zodpovednej osoby 10/2020				42.00					
				Spolu:	<b>42.00</b>					
<b>2020234</b>	3020316463	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		02.10.2020	12.10.2020	Finálna		zaplatené
1	Stravné lístky 10/2020				1 124.00					
				Spolu:	<b>1 124.00</b>					
<b>2020235</b>	3201068936	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		29.09.2020	17.10.2020	Finálna		zaplatené
1	Vodné Zvolenská 6-9/2020				130.82					
2	Stočné Zvolenská 6-9/2020				583.85					
				Spolu:	<b>714.67</b>					
<b>2020236</b>	8150633927	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.10.2020	15.10.2020	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 zaplattenia
1	Zemný plyn 10/2020	Kuzmányho			891.00					
				Spolu:	<b>891.00</b>					
<b>2020237</b>	2020010	34769269	Štefan Kočiš - RENSTAV	Budatínska Lehota42, Kysucké Nové Mesto		05.10.2020	10.10.2020	Finálna		zaplattené
1	Za prevedené stavebné práce - oprava strechy na objekte MINIZOO Centrum voľného času				450.00					
				Spolu:	<b>450.00</b>					
<b>2020238</b>	9202005412	36376981	GAJOS	M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš		01.10.2020	15.10.2020	Finálna		zaplattené
1	činnosť TPO,BOZP za 3. kvartál 2020				120.00					
				Spolu:	<b>120.00</b>					
<b>2020239</b>	4444938001	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.10.2020	15.10.2020	Finálna		zaplattené
1	Zemný plyn ŠH 10/2020				621.60					
				Spolu:	<b>621.60</b>					
<b>2020240</b>	8269642504	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.10.2020	19.10.2020	Finálna		zaplattené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - internet Vlčince				40.69					
				Spolu:	<b>40.69</b>					
<b>2020241</b>	8269578455	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.10.2020	19.10.2020	Finálna		zaplattené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka Kuzmányho				30.00					
				Spolu:	<b>30.00</b>					
<b>2020242</b>	8269702537	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.10.2020	23.10.2020	Finálna		zaplattené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny				121.73					
				Spolu:	<b>121.73</b>					
<b>2020243</b>	2037	17862655	Miroslav Ondruš - AMPO	Platanová 3228/18, Žilina		11.10.2020	26.10.2020	Finálna		zaplattené
1	Odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení - ŠH V. Javorku				252.00					
				Spolu:	<b>252.00</b>					
<b>2020244</b>	2038	17862655	Miroslav Ondruš - AMPO	Platanová 3228/18, Žilina		11.10.2020	26.10.2020	Finálna		zaplattené
1	Odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení - CVČ Kuzmányho 105				414.00					
				Spolu:	<b>414.00</b>					
<b>2020245</b>	3201072394	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		30.09.2020	29.10.2020	Finálna		zaplattené
1	Nedoplatok vodné - ŠH V. Javorku 7-9/2020				72.67					
2	Nedoplatok stočné - ŠH V. Javorku 7-9/2020				355.86					
				Spolu:	<b>428.53</b>					
<b>2020246</b>	20200619	36408379	OK COMP, s.r.o.	Na priekope 110/41, Žilina		14.10.2020	21.10.2020	Finálna		zaplattené
1	Fakturácia za dodané služby a tovar				395.00					

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:	<b>395.00</b>				
2020247	20420613	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		13.10.2020	28.10.2020	Finálna		zaplatené
1	Tepelná energia 9/2020 Vlčince				805.79					
					Spolu:	<b>805.79</b>				
2020248	162/2020	52183378	CLEANBAU, s.r.o.	Dolný val 171, 603		14.10.2020	28.10.2020	Finálna		zaplatené
1	Kontrola prieduchov a dymovodov od nap. plynu spotrebičov v obj. Kuzmányho 105/4				75.00					
					Spolu:	<b>75.00</b>				
2020249	163/2020	52183378	CLEANBAU, s.r.o.	Dolný val 171, 603		14.10.2020	28.10.2020	Finálna		zaplatené
1	Kontrola prieduchov a dymovodov od nap. plynu spotrebičov v obj. ŠH, V. Javorku				99.25					
					Spolu:	<b>99.25</b>				
2020250	9205202032	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.10.2020	29.10.2020	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok el. energie Kuzmányho				31.44					
					Spolu:	<b>31.44</b>				
2020251	9205202037	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.10.2020	29.10.2020	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok el. energie Zvolenská				48.97					
					Spolu:	<b>48.97</b>				
2020252	9205202040	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.10.2020	29.10.2020	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok el. energie Zvolenská				1.83					
					Spolu:	<b>1.83</b>				
2020253	9205202044	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.10.2020	29.10.2020	Finálna		zaplatené
1	Preplatok el. energie ŠH				- 204.68					
					Spolu:	<b>- 204.68</b>				
2020254	112005407	47802278	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96, Košice-Barca		16.10.2020	30.10.2020	Finálna		zaplatené
1	Materiál na krúžky (reťaze, šrubovačky)				93.66					
					Spolu:	<b>93.66</b>				
2020255	20410074	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		30.09.2020	30.10.2020	Finálna		zaplatené
1	Refakturácia vytýčenia inžinierskych sietí z dôvodu opravy poruchy na prípojke ÚK pre CVČ na Zvolenskej 20				262.75					
					Spolu:	<b>262.75</b>				
2020256	20200037	50722093	STANDAN, s. r. o.	Antona Bernoláka 2202/12, Žilina		22.10.2020	05.11.2020	Finálna		zaplatené
1	Stavebné práce - porucha na teplovodnom potrubí CVČ Vlčince				2 274.00					
					Spolu:	<b>2 274.00</b>				
2020257	200595220	50443003	Drevona market, s.r.o.	Výhonská 1, Bratislava		28.10.2020	06.11.2020	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	Stoly				741.00					
				Spolu:	<b>741.00</b>					
<b>2020258</b>	1020112307	50528041	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, Košice		01.11.2020	08.11.2020	Finálna		zaplatené
1	Výkon zodpovednej osoby za 11/2020				42.00					
				Spolu:	<b>42.00</b>					
<b>2020259</b>	SK2001596	44887001	Florbal s.r.o.	Tomášikova 5723/13, Bratislava-Ružinov		30.10.2020	13.11.2020	Finálna		zaplatené
1	Set MPS Flash junior, RSA skladovací vozík na mantinely, bránka, doprava				1 337.36					
				Spolu:	<b>1 337.36</b>					
<b>2020260</b>	3020316873	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		04.11.2020	14.11.2020	Finálna		zaplatené
1	Stravné lístky 11/2020				220.00					
				Spolu:	<b>220.00</b>					
<b>2020261</b>	8180655666	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.11.2020	16.11.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn 11/2020 Kuzmányho				891.00					
				Spolu:	<b>891.00</b>					
<b>2020262</b>	4480610590	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.11.2020	16.11.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn 11/2020 ŠH				621.60					
				Spolu:	<b>621.60</b>					
<b>2020263</b>	1008356402	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.11.2020	18.11.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka				30.00					
				Spolu:	<b>30.00</b>					
<b>2020264</b>	1008356403	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.11.2020	23.11.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny				130.92					
				Spolu:	<b>130.92</b>					
<b>2020265</b>	1008356401	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.11.2020	18.11.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - internet				42.91					
				Spolu:	<b>42.91</b>					
<b>2020266</b>	20200363	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		05.11.2020	19.11.2020	Finálna		zaplatené
1	Pravidelné upratovanie za mesiac 10/2020				282.50					
				Spolu:	<b>282.50</b>					
<b>2020267</b>	1020304298	36421928	Websupport,s.r.o.	Karadžičova 12, Bratislava-Ružinov		11.11.2020	18.11.2020	Finálna		zaplatené
1	cvczilina.sk (unlimited hosting)				89.50					

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:	<b>89.50</b>				
2020268	SK00193665	97264440	NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD	, Irsko		04.11.2020	04.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Athos pen				54.50					
					Spolu:	<b>54.50</b>				
2020269	20420681	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		11.11.2020	26.11.2020	Finálna		zaplatené
1	Dodávka tepelnej energie za obdobie 10/2020 - Vlčince				1 339.20					
					Spolu:	<b>1 339.20</b>				
2020270	5552000024	00321796	Mesto Žilina	Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina		10.11.2020	24.11.2020	Finálna		zaplatené
1	Nájomné a plnenia spojené s užívaním predmetu nájmu za 10/2020 na základe Zmluvy o nájme č. 461/2020				46.00					
					Spolu:	<b>46.00</b>				
2020271	9205757102	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.11.2020	29.11.2020	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok el. energie 10/2020 - Vlčince				38.40					
					Spolu:	<b>38.40</b>				
2020272	9205757105	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.11.2020	29.11.2020	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok el. energie 10/2020 - Zvolenská				48.04					
					Spolu:	<b>48.04</b>				
2020273	9205757108	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.11.2020	29.11.2020	Finálna		zaplatené
1	Preplatok el. energie 10/2020 - ŠH				- 188.52					
					Spolu:	<b>- 188.52</b>				
2020274	9205763243	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		09.11.2020	29.11.2020	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok el. energie 10/2020 - Vlčince				3.82					
					Spolu:	<b>3.82</b>				
2020275	MT202321	33774391	Miroslav Bakala - ATTACK PREDAJŇA	Andreja Hlinku 1, Vrútky		23.11.2020	07.12.2020	Finálna		zaplatené
1	ATTACK stojan na dezinfekciu + doprava				128.00					
					Spolu:	<b>128.00</b>				
2020276	FV2205425	36842176	Katsudo, s.r.o.	Suvorovova 4893/17, Prešov		23.11.2020	07.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Tatami JU Katsudo 104x104x4 cm puzzle modro-červené				940.00					
					Spolu:	<b>940.00</b>				
2020277	2020120051	46769722	BLAVAX, s.r.o.	Predmestská 1713/38, Žilina		01.12.2020	08.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Doprava a preprava sena pre MiniZOO Vlčince				39.60					
					Spolu:	<b>39.60</b>				

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
2020278	07/2020	47095547	Chovateľské potreby POLLITO, s.r.o.	P. O. Hviezdoslava 689/8, Žilina		02.12.2020	09.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Krmivo pre zvieratá				228.50					
				Spolu:	<b>228.50</b>					
2020279	1020122304	50528041	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, Košice		01.12.2020	08.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Výkon zodpovednej osoby za 12/2020				42.00					
				Spolu:	<b>42.00</b>					
2020280	8736158780	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.12.2020	15.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn 12/2020 Kuzmányho				891.00					
				Spolu:	<b>891.00</b>					
2020281	34/2020	37815091	Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina	Námestie mladosti 3467/1, Žilina		01.12.2020	11.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Na základe Nájomnej zmluvy č. 4-2020/2021 prenájom priestorov				180.00					
				Spolu:	<b>180.00</b>					
2020282	VF20200698	35042681	Branislav Kondrčík	Zd. Nejedlého 24, Levice		19.11.2020	04.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Športové oblečenie				856.80					
				Spolu:	<b>856.80</b>					
2020283	20200404	46542108	FINX s.r.o.	Jaseňová 3220/18, Žilina		01.12.2020	15.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Pravidelné upratovanie za mesiac 11/2020				130.00					
				Spolu:	<b>130.00</b>					
2020284	3201086442	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		30.11.2020	20.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok vodné Kuzmányho				20.59					
2	Nedoplatok stočné Kuzmányho				124.69					
				Spolu:	<b>145.28</b>					
2020285	2020105	36432121	VETERINÁRNA KLINIKA ŽILINA, s.r.o.	Sv. Cyrila a Metoda 8615/7, Žilina		02.12.2020	16.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Ošetrovanie zvierat v minizoo				206.30					
				Spolu:	<b>206.30</b>					
2020286	82717494	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.12.2020	18.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby pevná linka				30.00					
				Spolu:	<b>30.00</b>					
2020287	7/2020	45956171	Zuzana Tvrďá	Tulská 1683/14, Žilina		04.12.2020	10.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Farebné sukne s výstuhou a ozdobou do vlasov, tielka na viazanie a zavinovanie sukne				736.00					
				Spolu:	<b>736.00</b>					

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
2020288	22103	00698113	ATAK, výrobné družstvo	Jarková4, Prešov		04.12.2020	14.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Športové oblečenie (trička)				162.00					
				Spolu:	<b>162.00</b>					
2020289	206663120	28626249	Krimar s.r.o.	Háľkova 1456/11, Havířov		12.11.2020	10.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky				1 826.43					
				Spolu:	<b>1 826.43</b>					
2020290	20202305	48307866	T&D Trading s.r.o.	Jasná 278/7, Veľké Dvorníky		06.12.2020	09.12.2020	Finálna		zaplatené
1	MOLUK Bilibo				264.10					
				Spolu:	<b>264.10</b>					
2020291	22107966	36174319	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, Košice I		07.12.2020	21.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na krúžky				308.20					
				Spolu:	<b>308.20</b>					
2020292	22107587	36174319	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, Košice I		07.12.2020	17.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na krúžky				1 131.50					
				Spolu:	<b>1 131.50</b>					
2020293	2020116	36377431	AGRA - VÁH, s.r.o.	Martinčekova1043, Varín		01.12.2020	15.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Seno				72.00					
				Spolu:	<b>72.00</b>					
2020294	8/2020	45956171	Zuzana Tvrďá	Tulská 1683/14, Žilina		08.12.2020	15.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Maxitrička s vreckom - TS Argonnath prípravka				495.00					
				Spolu:	<b>495.00</b>					
2020295	4434592596	44291809	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava		01.12.2020	15.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn 12/2020 ŠH				621.60					
				Spolu:	<b>621.60</b>					
2020296	2020124837	36373303	HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.	Rajecká 2806/17, Žilina		04.12.2020	22.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Prekládka internet. pripojenia				60.00					
				Spolu:	<b>60.00</b>					
2020297	400002529	44728727	FITPRO, s. r. o.	Lietavská3, Bratislava-Petržalka		03.12.2020	17.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Fitlopta Gym Ball				103.00					
				Spolu:	<b>103.00</b>					
2020298	400002530	44728727	FITPRO, s. r. o.	Lietavská3, Bratislava-Petržalka		03.12.2020	17.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Ledraplastic - Thera Bolly - prísavné guľičky				49.00					

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:	<b>49.00</b>				
2020299	1020202030	46904913	COPYTECH	84, Porúbka		08.12.2020	22.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Tonery+tlačiareň+servisný výkon				540.00					
					Spolu:	<b>540.00</b>				
2020300	202014	37810898	Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56 Žilina	Gaštanová 3136/56, Žilina		08.12.2020	15.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Prenájom učebne a telocvične na základe zmlúv o prenájme č. 10/2020 a 11/2020				12.50					
					Spolu:	<b>12.50</b>				
2020301	202015	37810898	Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56 Žilina	Gaštanová 3136/56, Žilina		08.12.2020	15.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Prevádzkové náklady za prenájom telocvične a učebne na základe zmlúv č. 10/2020 a 11/2020				31.75					
					Spolu:	<b>31.75</b>				
2020302	8273358062	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.12.2020	18.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				40.64					
					Spolu:	<b>40.64</b>				
2020303	9910381/20	36746550	Max Sport Slovakia s.r.o.	Tomášikova30, Bratislava		04.12.2020	14.12.2020	Finálna		zaplatené
1	MAVIS plastový košík				420.00					
					Spolu:	<b>420.00</b>				
2020304	002020001	53395018	R25N1 s. r. o.	Trieda SNP 160/10, Košice-Západ		08.12.2020	22.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky				202.95					
					Spolu:	<b>202.95</b>				
2020305	200101757	26754932	AIX s. r. o.	Lukavecká1732, Praha 9		04.12.2020	18.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Lezecké chyty				3 073.00					
					Spolu:	<b>3 073.00</b>				
2020306	8273426348	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.12.2020	23.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby				130.92					
					Spolu:	<b>130.92</b>				
2020307	3020317405	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		10.12.2020	20.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Stravné lístky 12/2020				416.00					
					Spolu:	<b>416.00</b>				
2020308	1-11/2020	50250906	BelaZa s.r.o.	M. R. Štefánika 900/24, Žilina		11.12.2020	18.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Výroba kostýmov				510.00					

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:	<b>510.00</b>				
2020309	292020	33744831	AKORDEÓN SERVIS Miroslav Bielik	Framborská 8493/3, Žilina		04.12.2020	14.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Weltmeister Saphir				1 450.00					
					Spolu:	<b>1 450.00</b>				
2020310	20205073	47079282	Diapra Slovensko s. r. o.	Skalité766, Skalité		08.12.2020	21.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Dámske a pánske kapce a dámske a pánske ponožky				667.20					
					Spolu:	<b>667.20</b>				
2020311	FV2205881	36842176	Katsudo, s.r.o.	Suvorovova 4893/17, Prešov		11.12.2020	25.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Expander+grip Judo P				210.00					
					Spolu:	<b>210.00</b>				
2020312	20202857	31633986	JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.	Považská Teplá602, Považská Bystrica		10.12.2020	20.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na krúžok Judo J				272.77					
					Spolu:	<b>272.77</b>				
2020313	2020005	44276460	Dušan Výboch	Dolná Trnovská 50/99, Žilina		14.12.2020	21.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Volejbalová lopta MIKASA				950.40					
					Spolu:	<b>950.40</b>				
2020314	FA014/12/2020	47582456	Stenlysport s.r.o.	Gaštanová 3088/48, Žilina		14.12.2020	18.12.2020	Finálna		zaplatené
1	GALA Fiba, veľkosť č.5				493.90					
					Spolu:	<b>493.90</b>				
2020315	FV2205642	36842176	Katsudo, s.r.o.	Suvorovova 4893/17, Prešov		04.12.2020	18.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Tatami+kimoná				179.00					
					Spolu:	<b>179.00</b>				
2020316	2020019	41406338	Eva Tománková	Juraja Hronca 5/17, 603		09.12.2020	25.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Spodná sukňa pod šorec+oprava krojového materiálu				700.00					
					Spolu:	<b>700.00</b>				
2020317	FV2205945	36842176	Katsudo, s.r.o.	Suvorovova 4893/17, Prešov		14.12.2020	28.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Tričko JUDO Mifune				151.80					
					Spolu:	<b>151.80</b>				
2020318	20420749	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		11.12.2020	26.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Tepelná energia 11/2020 Vlčince				1 640.93					
					Spolu:	<b>1 640.93</b>				
2020319	SK2001859	44887001	Florbal s.r.o.	Tomášikova 5723/13, Bratislava-Ružinov		10.12.2020	24.12.2020	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	Športové pomôcky				1 536.06					
				Spolu:	<b>1 536.06</b>					
<b>2020320</b>	10101	52944859	SITOMA s. r. o.	Rosina293, Rosina		14.12.2020	24.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Ortopedické podlahové puzzle pre deti				118.80					
				Spolu:	<b>118.80</b>					
<b>2020321</b>	94123	36314471	BUDO SPORT s.r.o.	Južná trieda 125, Košice		09.12.2020	23.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Danrho kimoná+kwon parcour set				221.90					
				Spolu:	<b>221.90</b>					
<b>2020322</b>	94122	36314471	BUDO SPORT s.r.o.	Južná trieda 125, Košice		09.12.2020	23.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Tatami Rhode				619.00					
				Spolu:	<b>619.00</b>					
<b>2020323</b>	100/2020	47552891	CASEL, s.r.o.	Pittsburgská 1672/2, Žilina		16.12.2020	15.01.2021	Finálna		zaplatené
1	Revízne práce - bleskozvod CVC Kuzmányho 105				160.00					
				Spolu:	<b>160.00</b>					
<b>2020324</b>	206663387	28626249	Krimar s.r.o.	Háľkova 1456/11, Havířov		11.12.2020	21.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Trampolína guľatá				241.95					
				Spolu:	<b>241.95</b>					
<b>2020325</b>	F-2011216	46347372	PROagility, s.r.o.	4. apríla 1/2, Zemianske Kostofany		10.12.2020	24.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky - Karate				256.90					
				Spolu:	<b>256.90</b>					
<b>2020326</b>	F2011196	46347372	PROagility, s.r.o.	4. apríla 1/2, Zemianske Kostofany		07.12.2020	21.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky - Karate				242.00					
				Spolu:	<b>242.00</b>					
<b>2020327</b>	VF20200750	35042681	Branislav Kondrčík	Zd. Nejedlého 24, Levice		10.12.2020	20.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Športové oblečenie - Loptové hry				981.15					
				Spolu:	<b>981.15</b>					
<b>2020328</b>	VF20200762	35042681	Branislav Kondrčík	Zd. Nejedlého 24, Levice		15.12.2020	25.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Chrániče kolien				826.20					
				Spolu:	<b>826.20</b>					
<b>2020329</b>	20200894	45623007	INWAY, s.r.o.	Kubínska 1103/2, Žilina		15.12.2020	29.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Trička a mikiny Spievanky				602.00					
				Spolu:	<b>602.00</b>					

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
2020330	20205172	36316881	Maquita s.r.o.	Soľná 738/36, Nitrianske Pravno		16.12.2020	30.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Gonge Maxi prekážková dráha				439.99					
				Spolu:	<b>439.99</b>					
2020331	202005171	36316881	Maquita s.r.o.	Soľná 738/36, Nitrianske Pravno		16.12.2020	30.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na krúžok - Judo J				967.99					
				Spolu:	<b>967.99</b>					
2020332	20200909	45623007	INWAY, s.r.o.	Kubínska 1103/2, Žilina		17.12.2020	31.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Vak na sťahovanie so šnúrkou ALEXIN s potlačou				210.00					
				Spolu:	<b>210.00</b>					
2020333	2000319	47050039	Biznis inn print, s.r.o.	Bonce10054, Dlhé Pole		16.12.2020	30.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky - Karate				356.16					
				Spolu:	<b>356.16</b>					
2020334	5552000028	00321796	Mesto Žilina	Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina		10.12.2020	24.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Nájomné na základe zmluvy č. 461/2020				66.00					
				Spolu:	<b>66.00</b>					
2020335	9206357550	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		08.12.2020	29.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Preplatok el. energie Kuzmányho				-0.71					
				Spolu:	<b>-0.71</b>					
2020336	9206357551	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		08.12.2020	29.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Preplatok el. energie Vlčince				-11.91					
				Spolu:	<b>-11.91</b>					
2020337	9206357552	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		08.12.2020	29.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Preplatok el. energie Vlčince				-8.41					
				Spolu:	<b>-8.41</b>					
2020338	9206357553	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		08.12.2020	29.12.2020	Finálna		zaplatené
1	Preplatok el. energie ŠH				-177.92					
				Spolu:	<b>-177.92</b>					
2020339	3201088897	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		15.12.2020	02.01.2021	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok vodné Zvolenská 9-12/2020				67.84					
2	Nedoplatok stočné Zvolenská 9-12/2020				426.19					
				Spolu:	<b>494.03</b>					
2020340	201022	43884644	CORETA, s.r.o.	S. Sakalovej 1428, Bytča		23.12.2020	06.01.2021	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 zaplataenia
1	Panelový stojan s potlačou				1 200.00					
				Spolu:	<b>1 200.00</b>					
<b>2020341</b>	20200944	45623007	INWAY, s.r.o.	Kubínska 1103/2, Žilina		29.12.2020	12.01.2021	Finálna		zaplatené
1	Dámske a pánske tričká s potlačou loga CVČ vpredu				153.00					
				Spolu:	<b>153.00</b>					
<b>2020342</b>	9202007591	36376981	GAJOS	M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš		31.12.2020	14.01.2021	Finálna		zaplatené
1	činnosť TPO,BOZP za 4. kvartál 2020				120.00					
				Spolu:	<b>120.00</b>					
<b>Spolu všetky faktúry:</b>					<b>124 070.51</b>					