

## 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 |
|------------|---|----------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|--------------|-----------------|
| 2022001    | 2022003000  | 36373303 | HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.                  | Rajecká 2806/17, Žilina            |                 | 01.01.2022       | 15.01.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Internet ŠTANDARD za obdobie 1/2022-6/2022            |          |   |                                    | 72.00           |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>72.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2022002    | 1022012187  | 50528041 | osobnyudaj.sk                                       | Garbiarska 5, Košice               |                 | 01.01.2022       | 08.01.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Výkon zodpovednej osoby za 01/2022                    |          |   |                                    | 42.00           |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>42.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2022003    | 130002221347  | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s.                    | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina      |                 | 03.01.2022       | 15.01.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Elektrická energia 1/2022                             |          |   |                                    | 591.00          |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>591.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022004    | 8297497062  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                | Bajkalská 28, Bratislava           |                 | 08.01.2022       | 24.01.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny |          |   |                                    | 115.00          |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>115.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022005    | 8487886640  | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť | Mlynské nivy 44/a, Bratislava      |                 | 13.01.2022       | 27.01.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Nedoplatok plyn 2021 Kuzmányho                        |          |   |                                    | 2 237.65        |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>2 237.65</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2022006    | 4214044370  | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o.                             | Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava |                 | 09.01.2022       | 19.01.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Preplatok plyn 2021 ŠH                                |          |   |                                    | - 384.79        |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>- 384.79</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2022007    | 3022310288  | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.                 | Kálov356, Žilina                   |                 | 18.01.2022       | 28.01.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Stravné lístky 1/2022                                 |          |   |                                    | 352.00          |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>352.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022008    | 9220082006  | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s.                    | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina      |                 | 12.01.2022       | 26.01.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Preplatok elektrická energia 2021                     |          |   |                                    | - 216.46        |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>- 216.46</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2022009    | 8726820154  | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť | Mlynské nivy 44/a, Bratislava      |                 | 12.01.2022       | 26.01.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Zemný plyn 1/2022 Kuzmányho                           |          |   |                                    | 1 696.00        |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>1 696.00</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2022010    | 9220373615  | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s.                    | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina      |                 | 23.01.2022       | 06.02.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Preplatok el. energie ŠH                              |          |   |                                    | -1.66           |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>-1.66</b>    |                  |                  |         |              |                 |

Vyhotovil:

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 |
|------------|---|----------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|--------------|------------------|
| 2022011    | 3022702209  | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.                 | Kálov356, Žilina                   |                 | 31.01.2022       | 14.02.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Stravný lístok 2/2022                                   |          |   |                                    | 1 134.00        |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>1 134.00</b> |                  |                  |         |              |                  |
| 2022012    | 202210009   | 36424943 | ka.soft sk s. r. o.                                 | 297, Kolárovice                    |                 | 11.01.2022       | 11.02.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | VinDHM - ročná licencia                                 |          |   |                                    | 33.00           |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>33.00</b>    |                  |                  |         |              |                  |
| 2022013    | 202124820   | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.                   | Heydukova 12/14, Bratislava        |                 | 13.12.2021       | 10.02.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Výchovný program pre ŠVVZ - č.24                        |          |   |                                    | 43.06           |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>43.06</b>    |                  |                  |         |              |                  |
| 2022014    | 1022022150  | 50528041 | osobnyudaj.sk                                       | Garbiarska 5, Košice               |                 | 01.02.2022       | 08.02.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022                      |          |   |                                    | 42.00           |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>42.00</b>    |                  |                  |         |              |                  |
| 2022015    | 8852452376  | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť | Mlynské nivy 44/a, Bratislava      |                 | 01.02.2022       | 15.02.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Zemný plyn Kuzmányho                                    |          |   |                                    | 1 696.00        |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>1 696.00</b> |                  |                  |         |              |                  |
| 2022016    | 8299237163  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                | Bajkalská 28, Bratislava           |                 | 01.02.2022       | 18.02.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka        |          |   |                                    | 30.00           |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>30.00</b>    |                  |                  |         |              |                  |
| 2022017    | 4494495257  | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o.                             | Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava |                 | 01.02.2022       | 15.02.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Zemný plyn  |          |   |                                    | 422.70          |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>422.70</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| 2022018    | 8299278200  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                | Bajkalská 28, Bratislava           |                 | 01.02.2022       | 18.02.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - internet Zvolenská |          |   |                                    | 43.09           |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>43.09</b>    |                  |                  |         |              |                  |
| 2022019    | 8300011931  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                | Bajkalská 28, Bratislava           |                 | 08.02.2022       | 23.02.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny   |          |   |                                    | 115.00          |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>115.00</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| 2022020    | 9220692375  | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s.                    | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina      |                 | 06.02.2022       | 21.02.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Nedoplatok el. energie                                  |          |   |                                    | 212.03          |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>212.03</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| 2022021    | 22420004  | 31584705 | BYTTERM, a.s.                                       | Salezianska 2807/4, Žilina         |                 | 10.02.2022       | 25.02.2022       | Finálna |              | zaplatené        |

Vyhotovil:

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              | Dodávka tepelnej energie 1/2022   | Zvolenská |   |   | 2 200.49        |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |           |   | Spolu:                                  | <b>2 200.49</b> |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022022</b> | 2022077   | 52367495  | Lezecký klub LA SKALA, združenie                    | Saleziánska 2618/1, Žilina              |                 | 12.02.2022       | 26.02.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Na základe Dohody o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť pri vedení ZÚ Lezenie za mesiac január |           |   |   | 200.00          |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |           |   | Spolu:                                  | <b>200.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022023</b> | 3022704065  | 36391000  | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.                 | Kálov356, Žilina                        |                 | 28.02.2022       | 14.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | El. stravný lístok Marec 2022   |           |   |   | 1 155.00        |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |           |   | Spolu:                                  | <b>1 155.00</b> |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022024</b> | 1022032144  | 50528041  | osobnyudaj.sk                                       | Garbiarska 5, Košice                    |                 | 01.03.2022       | 08.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Výkon zodpovednej osoby za 03/2022  |           |   |   | 42.00           |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |           |   | Spolu:                                  | <b>42.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022025</b> | 1020220413  | 46904913  | COPYTECH  | 84, Porúbka                             |                 | 28.02.2022       | 14.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Servisný výkon - oprava zariadenia  |           |   |   | 146.40          |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |           |   | Spolu:                                  | <b>146.40</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022026</b> | 8775243782  | 35815256  | Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť | Mlynské nivy 44/a, Bratislava           |                 | 01.03.2022       | 15.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Zemný plyn Kuzmányho  |           |   |   | 1 696.00        |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |           |   | Spolu:                                  | <b>1 696.00</b> |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022027</b> | 8301751651  | 35763469  | Slovak Telekom, a.s.                                | Bajkalská 28, Bratislava                |                 | 01.03.2022       | 18.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka  |           |   |   | 30.50           |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |           |   | Spolu:                                  | <b>30.50</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022028</b> | 2022001   | 34769269  | Štefan Kočiš - RENSTAV                              | Budatínska Lehota42, Kysucké Nové Mesto |                 | 03.03.2022       | 13.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Za prevedené stavebné práce - oprava strechy na objekte MINIZOO, Zvolenská 20   |           |   |   | 500.00          |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |           |   | Spolu:                                  | <b>500.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022029</b> | 2022017   | 37810880  | Základná škola Limbová Žilina                       | Limbová 3346/30, Žilina                 |                 | 07.03.2022       | 21.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Prenájom a prevádzkové náklady veľkej telocvične za 2/2022 podľa Nájomnej zmluvy  |           |   |   | 96.00           |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |           |   | Spolu:                                  | <b>96.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022030</b> | 8301793979  | 35763469  | Slovak Telekom, a.s.                                | Bajkalská 28, Bratislava                |                 | 01.03.2022       | 18.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Poplatky za telekomunikačné služby - internet Zvolenská   |           |   |   | 43.09           |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |           |   | Spolu:                                  | <b>43.09</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022031</b> | 3221006051  | 36672297  | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.        | Börická cesta 1960/87, Žilina           |                 | 28.02.2022       | 21.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |

Vyhotovil:

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              | Nedoplatok vodné Kuzmányho 105   |          |                                  |   | 24.83           |                  |                  |         |              |                 |
| 2              | Nedoplatok stočné Kuzmányho 105  |          |                                  |   | 130.47          |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |                                  | Spolu:                                  | <b>155.30</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022032</b> | 4454876020   | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o.          | Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava      |                 | 01.03.2022       | 15.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Zemný plyn   |          |                                  |   | 422.70          |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |                                  | Spolu:                                  | <b>422.70</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022033</b> | 8301864840   | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.             | Bajkalská 28, Bratislava                |                 | 08.03.2022       | 23.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny  |          |                                  |   | 115.00          |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |                                  | Spolu:                                  | <b>115.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022034</b> | 22420073   | 31584705 | BYTTERM, a.s.                    | Saleziánska 2807/4, Žilina              |                 | 10.03.2022       | 25.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Dodávka tepelnej energie 2/2022  |          |                                  |   | 1 760.74        |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |                                  | Spolu:                                  | <b>1 760.74</b> |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022035</b> | 9221393893   | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina           |                 | 08.03.2022       | 22.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Nedoplatok elektrickej energie 2/2022  |          |                                  |   | 201.79          |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |                                  | Spolu:                                  | <b>201.79</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022036</b> | 22VF04179  | 05465834 | Sportago Company s. r. o.        | Rybná 716/24, Praha                     |                 | 14.03.2022       | 21.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Gymnastické lopty  |          |                                  |   | 70.72           |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |                                  | Spolu:                                  | <b>70.72</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022037</b> | 2022086  | 52367495 | Lezecký klub LA SKALA, združenie | Saleziánska 2618/1, Žilina              |                 | 15.03.2022       | 29.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Na základe dohody o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť pri vedení ZÚ Lezenie                   |          |                                  |   | 480.00          |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |                                  | Spolu:                                  | <b>480.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022038</b> | 5552200003   | 00321796 | Mesto Žilina                     | Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina |                 | 19.02.2022       | 21.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov refakturácia nákladov a služieb spojených s prenájmom za obdobie 01/2022 |          |                                  |   | 46.00           |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |                                  | Spolu:                                  | <b>46.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022039</b> | 5552200007   | 00321796 | Mesto Žilina                     | Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina |                 | 08.03.2022       | 22.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov refakturácia nákladov a služieb spojených s prenájmom za obdobie 02/2022 |          |                                  |   | 166.00          |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |                                  | Spolu:                                  | <b>166.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022040</b> | 22420142   | 31584705 | BYTTERM, a.s.                    | Saleziánska 2807/4, Žilina              |                 | 15.03.2022       | 30.03.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Dobropis za rok 2021 za dodávku tepelnej energie - Zvolenská 20  |          |                                  |   | - 359.06        |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |                                  | Spolu:                                  | <b>- 359.06</b> |                  |                  |         |              |                 |

Vyhotovil:

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 |
|------------|---|----------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|--------------|------------------|
| 2022041    | 420220483   | 44570465 | ARIANE SK, s.r.o. Partizánske                       |                                    |                 | 14.03.2022       | 28.03.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Tatami pre ZÚ Pohybová príprava   |          |   |                                    | 950.30          |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>950.30</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| 2022042    | 1022042151  | 50528041 | osobnyudaj.sk                                       | Garbiarska 5, Košice               |                 | 01.04.2022       | 08.04.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Výkon zodpovednej osoby za 04/2022  |          |   |                                    | 42.00           |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>42.00</b>    |                  |                  |         |              |                  |
| 2022043    | 3022706004  | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.                 | Kálov356, Žilina                   |                 | 31.03.2022       | 14.04.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Elektronický stravný lístok April 2022  |          |   |                                    | 869.40          |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>869.40</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| 2022044    | 202204810   | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.                   | Heydukova 12/14, Bratislava        |                 | 30.03.2022       | 13.04.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Výchovný program pre ŠVVZ - č.25  |          |   |                                    | 43.46           |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>43.46</b>    |                  |                  |         |              |                  |
| 2022045    | 3221012906  | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.        | Börická cesta 1960/87, Žilina      |                 | 29.03.2022       | 16.04.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Nedoplatok vodné Zvolenská  |          |   |                                    | 130.33          |                  |                  |         |              |                  |
| 2          | Nedoplatok stočné Zvolenská 20  |          |   |                                    | 681.76          |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>812.09</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| 2022046    | 8823488999  | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť | Mlynské nivy 44/a, Bratislava      |                 | 01.04.2022       | 19.04.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Zemný plyn 04/2022 Kuzmányho  |          |   |                                    | 1 696.00        |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>1 696.00</b> |                  |                  |         |              |                  |
| 2022047    | 4227066924  | 44291809 | innogy Slovensko s.r.o.                             | Hviezdoslavovo Nám. 13, Bratislava |                 | 29.03.2022       | 12.04.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Nedoplatok zemný plyn   |          |   |                                    | 778.66          |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>778.66</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| 2022048    | 9202201399  | 36376981 | GAJOS   | M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš    |                 | 01.04.2022       | 15.04.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | činnosť TPO,BOZP za 1. kvartál 2022   |          |   |                                    | 120.00          |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>120.00</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| 2022049    | 8303610806  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                | Bajkalská 28, Bratislava           |                 | 01.04.2022       | 19.04.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka  |          |   |                                    | 30.89           |                  |                  |         |              |                  |
|            |   |          |   | Spolu:                             | <b>30.89</b>    |                  |                  |         |              |                  |
| 2022050    | 10/22   | 37815091 | Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina         | Námestie mladosti 3467/1, Žilina   |                 | 05.04.2022       | 15.04.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1          | Na základe Nájomnej zmluvy č.5-2021/22 z dňa 17.9.2021 fakturácia za prenájom priestorov v budove ZŠ za obdobie január-marec 2022 |          |   |                                    | 1 140.00        |                  |                  |         |              |                  |

Vyhotovil:

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>1 140.00</b>  |                  |         |              |                 |
| 2022051    | 8303653718  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.             | Bajkalská 28, Bratislava             |          | 01.04.2022       | 19.04.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - internet Zvolenská   |          |                                  |                                      | 43.09    |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                  |                                      | Spolu:   | <b>43.09</b>     |                  |         |              |                 |
| 2022052    | 2022025   | 37810880 | Základná škola Limbová Žilina    | Limbová 3346/30, Žilina              |          | 08.04.2022       | 22.04.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Na základe Nájomnej zmluvy prenájom a prevádzka telocvične za marec 2022  |          |                                  |                                      | 96.00    |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                  |                                      | Spolu:   | <b>96.00</b>     |                  |         |              |                 |
| 2022053    | OF20220321  | 50346687 | TIUS s. r. o.                    | Platanová 3226/6, Žilina             |          | 11.04.2022       | 18.04.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Materiál na ZÚ Lukostrel'ba   |          |                                  |                                      | 144.00   |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                  |                                      | Spolu:   | <b>144.00</b>    |                  |         |              |                 |
| 2022054    | 8303724088  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.             | Bajkalská 28, Bratislava             |          | 08.04.2022       | 25.04.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny   |          |                                  |                                      | 115.00   |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                  |                                      | Spolu:   | <b>115.00</b>    |                  |         |              |                 |
| 2022055    | 9222062391  | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina        |          | 07.04.2022       | 21.04.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Nedoplatok el. energie  |          |                                  |                                      | 184.94   |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                  |                                      | Spolu:   | <b>184.94</b>    |                  |         |              |                 |
| 2022056    | 22420213  | 31584705 | BYTTERM, a.s.                    | Salezianska 2807/4, Žilina           |          | 11.04.2022       | 26.04.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Faktúracia za dodávku tepelnej energie za obdobie 3/2022  |          |                                  |                                      | 1 682.42 |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                  |                                      | Spolu:   | <b>1 682.42</b>  |                  |         |              |                 |
| 2022057    | 3712200752  | 36396222 | AUTOCONT s.r.o.                  | Krasovského 14, Bratislava-Petržalka |          | 21.04.2022       | 21.05.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Licencia ESET EndPoint Protection na dva roky 10 PC   |          |                                  |                                      | 216.00   |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                  |                                      | Spolu:   | <b>216.00</b>    |                  |         |              |                 |
| 2022058    | 20220008  | 50871749 | HoReCa, s. r. o.                 | Mariánske Nám. 21, 603               |          | 21.04.2022       | 30.04.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Zabezpečenie escape room - Deň učiteľov   |          |                                  |                                      | 58.80    |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                  |                                      | Spolu:   | <b>58.80</b>     |                  |         |              |                 |
| 2022059    | 2022/78   | 45462941 | mkhn, s.r.o.                     | Juraja Závodského 475/184, Žilina    |          | 05.04.2022       | 30.04.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Doprava na súťaž  |          |                                  |                                      | 108.00   |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                  |                                      | Spolu:   | <b>108.00</b>    |                  |         |              |                 |
| 2022060    | 2022096   | 52367495 | Lezecký klub LA SKALA, združenie | Salezianska 2618/1, Žilina           |          | 05.04.2022       | 05.05.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Fakturácia na základe dohody o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť za ZÚ lezenie za marec 2022 |          |                                  |                                      | 440.00   |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                  |                                      | Spolu:   | <b>440.00</b>    |                  |         |              |                 |

Vyhotovil:

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 |
|------------|---|----------|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|--------------|-----------------|
| 2022061    | 1-04/2022   | 50250906 | BelaZa s.r.o.                                       | M. R. Štefánika 900/24, Žilina    |                 | 26.04.2022       | 05.05.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Výroba kostýmov   |          |   |                                   | 243.00          |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                            | <b>243.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022062    | 1022052140  | 50528041 | osobnyudaj.sk                                       | Garbiarska 5, Košice              |                 | 01.05.2022       | 08.05.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Výkon zodpovednej osoby za 5-2022   |          |   |                                   | 42.00           |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                            | <b>42.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2022063    | 3022708521  | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.                 | Kálov356, Žilina                  |                 | 02.05.2022       | 16.05.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | ESL 5/2022  |          |   |                                   | 1 233.60        |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                            | <b>1 233.60</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2022064    | 8620498791  | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť | Mlynské nivy 44/a, Bratislava     |                 | 01.05.2022       | 16.05.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Zemný plyn 5-2022 Kuzmányho   |          |   |                                   | 1 696.00        |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                            | <b>1 696.00</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2022065    | 2022/114  | 45462941 | mkhn, s.r.o.  | Juraja Závodského 475/184, Žilina |                 | 30.04.2022       | 18.05.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Preprava osôb na súťaž  |          |   |                                   | 406.08          |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                            | <b>406.08</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022066    | 8305467003  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                | Bajkalská 28, Bratislava          |                 | 01.05.2022       | 18.05.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka  |          |   |                                   | 30.00           |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                            | <b>30.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2022067    | 8305509389  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                | Bajkalská 28, Bratislava          |                 | 01.05.2022       | 18.05.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - internet Zvolenská   |          |   |                                   | 43.09           |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                            | <b>43.09</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2022068    | 8305581339  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                | Bajkalská 28, Bratislava          |                 | 08.05.2022       | 23.05.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny   |          |   |                                   | 116.63          |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                            | <b>116.63</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022069    | 2022187   | 52367495 | Lezecký klub LA SKALA, združenie                    | Salezianska 2618/1, Žilina        |                 | 04.05.2022       | 03.06.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Fakturácia na základe Dohody o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť pri vedení ZÚ Lezenie za mesiac Apríl |          |   |                                   | 400.00          |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                            | <b>400.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022070    | 2022094   | 46195831 | MO Design s.r.o.                                    | B. S. Timravy 948/4, Žilina       |                 | 10.05.2022       | 24.05.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Materiál na ZÚ BMX klub   |          |   |                                   | 130.02          |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                            | <b>130.02</b>   |                  |                  |         |              |                 |

Vyhotovil:

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 |
|------------|--|----------|---|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|--------------|-----------------|
| 2022071    | 9222767733   | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s.                    | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina    |                 | 09.05.2022       | 23.05.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Nedoplatok el. energie   |          |   |                                  | 186.27          |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                           | <b>186.27</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022072    | 22420282   | 31584705 | BYTTERM, a.s.                                       | Salezianska 2807/4, Žilina       |                 | 10.05.2022       | 25.05.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Dodávka tepelnej energie 4/2022 - Zvolenská                            |          |   |                                  | 1 417.37        |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                           | <b>1 417.37</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2022073    | 2022036  | 37810880 | Základná škola Limbová Žilina                       | Limbová 3346/30, Žilina          |                 | 13.05.2022       | 27.05.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Fakturácia na základe Nájomnej zmluvy za prenájom telocvične za 4/2022 |          |   |                                  | 96.00           |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                           | <b>96.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2022074    | 2200137/22   | 36746550 | Max Sport Slovakia s.r.o.                           | Tomášikova30, Bratislava         |                 | 13.05.2022       | 21.05.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Materiál na ZÚ Bedminton   |          |   |                                  | 376.00          |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                           | <b>376.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022075    | OF20220456   | 50346687 | TIUS s. r. o.                                       | Platanová 3226/6, Žilina         |                 | 25.05.2022       | 01.06.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Materiál na krúžok Lukostreľba   |          |   |                                  | 150.00          |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                           | <b>150.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022076    | 3022710004   | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.                 | Kálov356, Žilina                 |                 | 31.05.2022       | 14.06.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | ESL 6/2022   |          |   |                                  | 1 156.50        |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                           | <b>1 156.50</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2022077    | 1022062151   | 50528041 | osobnyudaj.sk                                       | Garbiarska 5, Košice             |                 | 01.06.2022       | 08.06.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Výkon zodpovednej osoby za 06/2022                                     |          |   |                                  | 42.00           |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                           | <b>42.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2022078    | 3022311358   | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.                 | Kálov356, Žilina                 |                 | 03.06.2022       | 13.06.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Benefitné poukážky - olympiády   |          |   |                                  | 1 192.00        |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                           | <b>1 192.00</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2022079    | 1020221224   | 46904913 | COPYTECH  | 84, Porúbka                      |                 | 02.06.2022       | 16.06.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | MTZ olympiády  |          |   |                                  | 439.20          |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                           | <b>439.20</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022080    | 8804195561   | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť | Mlynské nivy 44/a, Bratislava    |                 | 01.06.2022       | 15.06.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Zemný plyn 6/2022 Kuzmányho  |          |   |                                  | 1 696.00        |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                           | <b>1 696.00</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2022081    | 1/2022   | 47095547 | Chovateľské potreby POLLITO, s.r.o.                 | P. O. Hviezdoslava 689/8, Žilina |                 | 25.05.2022       | 10.06.2022       | Finálna |              | zaplatené       |

Vyhotovil:

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              | Krmivo pre zvieratá   |          |                                   |                                     | 80.00           |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |                                   | Spolu:                              | <b>80.00</b>    |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022082</b> | FA220414  | 43881891 | PP-SOT, s.r.o.                    | Kšinná98, Kšinná                    |                 | 08.06.2022       | 22.06.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Hygienické potreby  |          |                                   |                                     | 1 484.06        |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |                                   | Spolu:                              | <b>1 484.06</b> |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022083</b> | 8307363179  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.              | Bajkalská 28, Bratislava            |                 | 01.06.2022       | 20.06.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Poplatky za telekomunikačné služby - internet Zvolenská   |          |                                   |                                     | 45.10           |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |                                   | Spolu:                              | <b>45.10</b>    |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022084</b> | 202208734   | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Heydukova 12/14, Bratislava         |                 | 06.06.2022       | 20.06.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Výchovný program pre ŠVVZ   |          |                                   |                                     | 43.46           |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |                                   | Spolu:                              | <b>43.46</b>    |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022085</b> | 2022328   | 52367495 | Lezecký klub LA SKALA, združenie  | Saleziánska 2618/1, Žilina          |                 | 02.06.2022       | 02.07.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Fakturácia na základe Dohody o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť pri vedení ZÚ Lezenie za mesiac máj |          |                                   |                                     | 560.00          |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |                                   | Spolu:                              | <b>560.00</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022086</b> | 8307436342  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.              | Bajkalská 28, Bratislava            |                 | 08.06.2022       | 23.06.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny   |          |                                   |                                     | 122.00          |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |                                   | Spolu:                              | <b>122.00</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022087</b> | 22F00466  | 46347372 | PROagility, s.r.o.                | 4. apríla 1/2, Zemianske Kostoľany  |                 | 02.06.2022       | 16.06.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Športový materiál - ZÚ Karate   |          |                                   |                                     | 247.60          |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |                                   | Spolu:                              | <b>247.60</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022088</b> | FV2222511   | 36842176 | Katsudo, s.r.o.                   | Suvorovova 4893/17, Prešov          |                 | 03.06.2022       | 17.06.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Športový materiál - ZÚ Karate   |          |                                   |                                     | 448.20          |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |                                   | Spolu:                              | <b>448.20</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022089</b> | 8307321541  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.              | Bajkalská 28, Bratislava            |                 | 01.06.2022       | 20.06.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka  |          |                                   |                                     | 30.00           |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |                                   | Spolu:                              | <b>30.00</b>    |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022090</b> | 2206000032  | 47907380 | Ster Century Cinemas, s.r.o.      | Vajnorská 89, Bratislava-Nové Mesto |                 | 13.06.2022       | 27.06.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Prenájom kinosál - vyhodnotenie olympiád  |          |                                   |                                     | 500.00          |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |                                   | Spolu:                              | <b>500.00</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022091</b> | 9223379799  | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s.  | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina       |                 | 06.06.2022       | 20.06.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Preplatok za el. energiu  |          |                                   |                                     | -59.11          |                  |                  |         |              |                  |

Vyhotovil:

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>-59.11</b>   |
| 2022092    | 3/2022   | 45956171 | Zuzana Tvrďá                                 | Tulská 1683/14, Žilina          |          | 13.06.2022       | 27.06.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Úprava tričiek na choreo TS Argonnath Escape room                              |          |  |                                 | 108.00   |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |  |                                 | Spolu:   |                  |                  |         |              | <b>108.00</b>   |
| 2022093    | 22420353   | 31584705 | BYTTERM, a.s.                                | Saleziánska 2807/4, Žilina      |          | 13.06.2022       | 28.06.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Dodávka tepelnej energie za obdobie 5/2022 - Zvolenská                         |          |  |                                 | 646.30   |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |  |                                 | Spolu:   |                  |                  |         |              | <b>646.30</b>   |
| 2022094    | 3221030016   | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | Börická cesta 1960/87, Žilina   |          | 13.06.2022       | 30.06.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Vodné nedoplatok Kuzmányho   |          |  |                                 | 44.68    |                  |                  |         |              |                 |
| 2          | Stočné nedoplatok Kuzmányho  |          |  |                                 | 159.31   |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |  |                                 | Spolu:   |                  |                  |         |              | <b>203.99</b>   |
| 2022095    | VF20220355   | 35042681 | Branislav Kondrčík                           | Zd. Nejedlého 24, Levice        |          | 10.06.2022       | 20.06.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Športový materiál - ZÚ Volejbal  |          |  |                                 | 593.25   |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |  |                                 | Spolu:   |                  |                  |         |              | <b>593.25</b>   |
| 2022096    | 20220172   | 53044291 | One media Slovakia, s. r. o.                 | Kvačalova 1168/41, Žilina       |          | 16.06.2022       | 23.06.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Športové oblečenie - ZÚ Horská cyklistika                                      |          |  |                                 | 248.68   |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |  |                                 | Spolu:   |                  |                  |         |              | <b>248.68</b>   |
| 2022097    | 72022  | 00624128 | Základná škola Martinská                     | Martinská 3130/20, Žilina       |          | 09.06.2022       | 23.06.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Fakturácia za nájom a prevádzkové náklady na základe Nájomnej zmluvy č. 5/2022 |          |  |                                 | 385.00   |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |  |                                 | Spolu:   |                  |                  |         |              | <b>385.00</b>   |
| 2022098    | 3220838  | 36618233 | Pece   | Nábřežná 678, Očová             |          | 20.06.2022       | 04.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Materiál na Keramiku.  |          |  |                                 | 98.00    |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |  |                                 | Spolu:   |                  |                  |         |              | <b>98.00</b>    |
| 2022099    | 20484  | 00698113 | ATAK, výrobné družstvo                       | Jarková4, Prešov                |          | 21.06.2022       | 28.06.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Športové oblečenie - ZÚ Volejbal   |          |  |                                 | 464.00   |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |  |                                 | Spolu:   |                  |                  |         |              | <b>464.00</b>   |
| 2022100    | 2022046  | 36056367 | SPORTECH s. r. o.                            | Rudenkov 820/4, Žiar nad Hronom |          | 20.06.2022       | 04.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Bránky - ZÚ Hádzaná  |          |  |                                 | 1 131.60 |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |  |                                 | Spolu:   |                  |                  |         |              | <b>1 131.60</b> |
| 2022101    | FV 2222805   | 36842176 | Katsudo, s.r.o.                              | Suvorovova 4893/17, Prešov      |          | 21.06.2022       | 05.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Materiál na ZÚ Judo  |          |  |                                 | 119.40   |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |  |                                 | Spolu:   |                  |                  |         |              | <b>119.40</b>   |

Vyhotovil:

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 |
|------------|--------------------------------------|----------|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|--------------|-----------------|
| 2022102    | FV2222806                            | 36842176 | Katsudo, s.r.o.                                     | Suvorovova 4893/17, Prešov      |                 | 21.06.2022       | 05.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Opasky Judo                          |          |   |                                 | 152.40          |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                      |          |   | Spolu:                          | <b>152.40</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022103    | FV2222724                            | 36842176 | Katsudo, s.r.o.                                     | Suvorovova 4893/17, Prešov      |                 | 16.06.2022       | 30.06.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Športový materiál - ZÚ Judo          |          |   |                                 | 1 987.10        |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                      |          |   | Spolu:                          | <b>1 987.10</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2022104    | 96104                                | 36314471 | BUDO SPORT s.r.o.                                   | Južná trieda 125, Košice        |                 | 20.06.2022       | 04.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Športový materiál - ZÚ Aikido        |          |   |                                 | 483.93          |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                      |          |   | Spolu:                          | <b>483.93</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022105    | 3022711804                           | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.                 | Kálov356, Žilina                |                 | 28.06.2022       | 12.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | ESL                                  |          |   |                                 | 9.00            |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                      |          |   | Spolu:                          | <b>9.00</b>     |                  |                  |         |              |                 |
| 2022106    | FA22-06-6                            | 45524327 | CELLTEC, s.r.o.                                     | Borová 3204/30, Žilina          |                 | 29.06.2022       | 14.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Materiál - ZÚ Horská cyklistika      |          |   |                                 | 152.00          |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                      |          |   | Spolu:                          | <b>152.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022107    | 3022712091                           | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.                 | Kálov356, Žilina                |                 | 30.06.2022       | 14.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | ESL 7/2022                           |          |   |                                 | 594.00          |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                      |          |   | Spolu:                          | <b>594.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022108    | 3220895                              | 36618233 | Pece  | Nábrežná 678, Očová             |                 | 01.07.2022       | 15.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Nákup materiálu - Keramika tábor     |          |   |                                 | 466.00          |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                      |          |   | Spolu:                          | <b>466.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022109    | 8833265664                           | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť | Mlynské nivy 44/a, Bratislava   |                 | 01.07.2022       | 15.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Zemný plyn Kuzmányho                 |          |   |                                 | 1 696.00        |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                      |          |   | Spolu:                          | <b>1 696.00</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2022110    | 9202203788                           | 36376981 | GAJOS   | M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš |                 | 30.06.2022       | 14.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | činnosť TPO, BOZP za 2. kvartál 2022 |          |   |                                 | 120.00          |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                      |          |   | Spolu:                          | <b>120.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022111    | 2022/17                              | 50880870 | Jaroslav Paprčiak                                   | Divina620, Divina               |                 | 27.06.2022       | 11.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Oprava kotla, Kuzmányho 105          |          |   |                                 | 800.00          |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                      |          |   | Spolu:                          | <b>800.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022112    | 22800015                             | 52904733 | Ján Gáfrik - INZA                                   | A. Hlinku18, Zvolen             |                 | 28.06.2022       | 28.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |

Vyhotovil:

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              | Kontrola regulácie ÚK a TÚV - Zvolenská 20                             |          |  |  | 36.00         |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |  | Spolu:                                 | <b>36.00</b>  |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022113</b> | 2022010  | 37810898 | Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56 Žilina | Gaštanová 3136/56, Žilina              |               | 30.06.2022       | 14.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Prenájom telocvične na základe Nájomnej zmluvy                         |          |  |  | 217.00        |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |  | Spolu:                                 | <b>217.00</b> |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022114</b> | 2022011  | 37810898 | Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56 Žilina | Gaštanová 3136/56, Žilina              |               | 30.06.2022       | 14.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Prevádzkové náklady telocvične na základe Nájomnej zmluvy              |          |  |  | 483.50        |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |  | Spolu:                                 | <b>483.50</b> |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022115</b> | 2022020780   | 36373303 | HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.                     | Rajecká 2806/17, Žilina                |               | 01.07.2022       | 15.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Internet Štandard za obdobie 7-12/2022                                 |          |  |  | 75.00         |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |  | Spolu:                                 | <b>75.00</b>  |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022116</b> | 1022072144   | 50528041 | osobnyudaj.sk  | Garbiarska 5, Košice                   |               | 01.07.2022       | 08.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | výkon zodpovednej osoby za 7/2022                                      |          |  |  | 42.00         |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |  | Spolu:                                 | <b>42.00</b>  |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022117</b> | SK221425   | 44887001 | Florbal s.r.o.   | Tomášikova 5723/13, Bratislava-Ružinov |               | 23.06.2022       | 07.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Športový materiál - ZÚ Florbal   |          |  |  | 979.75        |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |  | Spolu:                                 | <b>979.75</b> |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022118</b> | 8309177908   | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                   | Bajkalská 28, Bratislava               |               | 01.07.2022       | 18.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka v                     |          |  |  | 30.17         |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |  | Spolu:                                 | <b>30.17</b>  |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022119</b> | 20/2022  | 37815091 | Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina            | Námestie mladosti 3467/1, Žilina       |               | 04.07.2022       | 10.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Prenájom a prevádzkové náklady na základe Nájomnej zmluvy č. 5-2021/22 |          |  |  | 880.00        |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |  | Spolu:                                 | <b>880.00</b> |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022120</b> | 2120220381   | 53395018 | UrbanGuru, s. r. o.                                    | Trieda SNP 160/10, Košice-Západ        |               | 06.07.2022       | 20.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Eurodisc - tábor   |          |  |  | 364.84        |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |  | Spolu:                                 | <b>364.84</b> |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022121</b> | 2022059  | 35738308 | Tener Slovakia s.r.o.                                  | Bajzova7, Bratislava-Petržalka         |               | 07.07.2022       | 21.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Športové oblečenie - ZÚ Judo   |          |  |  | 214.14        |                  |                  |         |              |                 |
|                |  |          |  | Spolu:                                 | <b>214.14</b> |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022122</b> | 8309496814   | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                   | Bajkalská 28, Bratislava               |               | 08.07.2022       | 25.07.2022       | Finálna |              | zaplatené       |

Vyhotovil:

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              | Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny   |          |   |  | 122.00          |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |   | Spolu:                                     | <b>122.00</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022123</b> | 8309219418  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                | Bajkalská 28, Bratislava                   |                 | 01.07.2022       | 18.07.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Poplatky za telekomunikačné služby - internet Zvolenská   |          |   |  | 45.10           |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |   | Spolu:                                     | <b>45.10</b>    |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022124</b> | 9224013880  | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s.                    | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina              |                 | 08.07.2022       | 22.07.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Nedoplatok el. energie  |          |   |  | 42.62           |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |   | Spolu:                                     | <b>42.62</b>    |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022125</b> | 22420421  | 31584705 | BYTTERM, a.s.                                       | Salezianska 2807/4, Žilina                 |                 | 11.07.2022       | 26.07.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Dodávka tepelnej energie Zvolenská  |          |   |  | 616.18          |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |   | Spolu:                                     | <b>616.18</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022126</b> | 2022397   | 52367495 | Lezecký klub LA SKALA, združenie                    | Salezianska 2618/1, Žilina                 |                 | 30.06.2022       | 21.07.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Fakturácia na základe Dohody o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť pri vedení ZÚ Lezenie za mesiac jún |          |   |  | 520.00          |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |   | Spolu:                                     | <b>520.00</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022127</b> | 3221041900  | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.        | Börická cesta 1960/87, Žilina              |                 | 30.06.2022       | 01.08.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Nedoplatok vodné Zvolenská  |          |   |  | 151.42          |                  |                  |         |              |                  |
| 2              | Nedoplatok stočné Zvolenská   |          |   |  | 656.59          |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |   | Spolu:                                     | <b>808.01</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022128</b> | 3022713696  | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.                 | Kálov356, Žilina                           |                 | 29.07.2022       | 12.08.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | ESL 8/2022  |          |   |  | 684.00          |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |   | Spolu:                                     | <b>684.00</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022129</b> | 440219  | 36280712 | Innovatrics, s.r.o.                                 | Pri Vinohradoch 82, Bratislava-Staré Mesto |                 | 01.08.2022       | 15.08.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Servisný a udržiavací poplatok k dochádzkovému systému Fingera na 12 kal. mesiacov  |          |   |  | 288.00          |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |   | Spolu:                                     | <b>288.00</b>   |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022130</b> | 8804255633  | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť | Mlynské nivy 44/a, Bratislava              |                 | 01.08.2022       | 15.08.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Zemný plyn 8/2022 Kuzmányho   |          |   |  | 1 696.00        |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |   | Spolu:                                     | <b>1 696.00</b> |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022131</b> | 1022082102  | 50528041 | osobnyudaj.sk                                       | Garbiarska 5, Košice                       |                 | 01.08.2022       | 08.08.2022       | Finálna |              | zaplatené        |
| 1              | Výkon zodpovednej osoby za 8/2022   |          |   |  | 42.00           |                  |                  |         |              |                  |
|                |   |          |   | Spolu:                                     | <b>42.00</b>    |                  |                  |         |              |                  |

Vyhotovil:

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 |
|------------|--|----------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|--------------|-----------------|
| 2022132    | 8311051756   | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkalská 28, Bratislava        |                 | 01.08.2022       | 18.08.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka       |          |                                     |                                 | 30.00           |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                          | <b>30.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2022133    | 8311095815   | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkalská 28, Bratislava        |                 | 01.08.2022       | 18.08.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby -internet Zvolenská |          |                                     |                                 | 45.10           |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                          | <b>45.10</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2022134    | 8311169386   | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkalská 28, Bratislava        |                 | 08.08.2022       | 23.08.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny  |          |                                     |                                 | 122.00          |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                          | <b>122.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022135    | 9224756569   | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s.    | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina   |                 | 09.08.2022       | 23.08.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Nedoplatok el. energia                                 |          |                                     |                                 | 91.69           |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                          | <b>91.69</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2022136    | 22420489   | 31584705 | BYTTERM, a.s.                       | Salezianska 2807/4, Žilina      |                 | 10.08.2022       | 25.08.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Dodávka tepelnej energie za obdobie 7/2022 Zvolenská   |          |                                     |                                 | 616.18          |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                          | <b>616.18</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022137    | 202202491  | 36376981 | GAJOS                               | M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš |                 | 18.08.2022       | 01.09.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Kontrola PHP a hydrantov podľa DL - Zvolenská 20       |          |                                     |                                 | 208.20          |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                          | <b>208.20</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022138    | 202202492  | 36376981 | GAJOS                               | M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš |                 | 18.08.2022       | 01.09.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Kontrola PHP a hydrantov podľa DL - Kuzmányho 105      |          |                                     |                                 | 129.00          |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                          | <b>129.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2022139    | 3022311867   | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov356, Žilina                |                 | 30.08.2022       | 09.09.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Stravný lístok 8/2022                                  |          |                                     |                                 | 9.00            |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                          | <b>9.00</b>     |                  |                  |         |              |                 |
| 2022140    | 3022715696   | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov356, Žilina                |                 | 31.08.2022       | 14.09.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | ESL 9/2022   |          |                                     |                                 | 1 235.00        |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                          | <b>1 235.00</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2022141    | 3022715765   | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov356, Žilina                |                 | 02.09.2022       | 16.09.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | ESL 9/2022   |          |                                     |                                 | 15.50           |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                          | <b>15.50</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2022142    | 1022092107   | 50528041 | osobnyudaj.sk                       | Garbiarska 5, Košice            |                 | 01.09.2022       | 08.09.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Výkon zodpovednej osoby za 09/2022                     |          |                                     |                                 | 42.00           |                  |                  |         |              |                 |

Vyhotovil:

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>42.00</b>    |                  |                  |          |              |                 |
| 2022143    | 1022260809  | 36421928 | Websupport,s.r.o.                                   | Karadžičova 12, Bratislava-Ružinov      |                 | 03.09.2022       | 17.09.2022       | Zálohová |              | zaplatené       |
| 1          | cvczilina.sk (.sk doména)                               |          |   |   | 15.59           |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                                  | <b>0.00</b>     |                  |                  |          |              |                 |
| 2022144    | 8312898305  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                | Bajkalská 28, Bratislava                |                 | 01.09.2022       | 19.09.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka        |          |   |   | 30.00           |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                                  | <b>30.00</b>    |                  |                  |          |              |                 |
| 2022145    | 8736735899  | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť | Mlynské nivy 44/a, Bratislava           |                 | 01.09.2022       | 16.09.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | Zemný plyn 9/2022 Kuzmányho                             |          |   |   | 1 696.00        |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                                  | <b>1 696.00</b> |                  |                  |          |              |                 |
| 2022146    | 202212068   | 35908718 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.                   | Heydukova 12/14, Bratislava             |                 | 24.08.2022       | 14.09.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | Výchovný program pre ŠVVZ č.27                          |          |   |   | 43.46           |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                                  | <b>43.46</b>    |                  |                  |          |              |                 |
| 2022147    | 8312942893  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                | Bajkalská 28, Bratislava                |                 | 01.09.2022       | 19.09.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - internet Zvolenská |          |   |   | 45.10           |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                                  | <b>45.10</b>    |                  |                  |          |              |                 |
| 2022148    | 8313013491  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                | Bajkalská 28, Bratislava                |                 | 08.09.2022       | 23.09.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny   |          |   |   | 122.00          |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                                  | <b>122.00</b>   |                  |                  |          |              |                 |
| 2022149    | 2022012   | 34769269 | Štefan Kočiš - RENSTAV                              | Budatínska Lehota42, Kysucké Nové Mesto |                 | 06.09.2022       | 13.09.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | Oprava strechy MiniZOO Zvolenská 20, Žilina             |          |   |   | 500.00          |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                                  | <b>500.00</b>   |                  |                  |          |              |                 |
| 2022150    | 122217042   | 36421928 | Websupport,s.r.o.                                   | Karadžičova 12, Bratislava-Ružinov      |                 | 13.09.2022       | 27.09.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | cvczilina.sk (.sk doména)                               |          |   |   | 15.59           |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                                  | <b>15.59</b>    |                  |                  |          |              |                 |
| 2022151    | 3221057887  | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.        | Bôrická cesta 1960/87, Žilina           |                 | 31.08.2022       | 26.09.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | Nedoplatok vodné Kuzmányho                              |          |   |   | 32.27           |                  |                  |          |              |                 |
| 2          | Nedoplatok stočné Kuzmányho                             |          |   |   | 142.21          |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                                  | <b>174.48</b>   |                  |                  |          |              |                 |
| 2022152    | 99/20222  | 14254883 | Miroslav Jantek ASANA                               | Rosina 851 851, Rosina                  |                 | 13.09.2022       | 27.09.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | Deratizácia proti hlodavcom - Zvolenská 20              |          |   |   | 120.00          |                  |                  |          |              |                 |

Vyhotovil:

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>120.00</b>    |                  |          |              |                 |
| 2022153    | 1020222031  | 46904913 | COPYTECH  | 84, Porúbka                   |          | 15.09.2022       | 29.09.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | Servisný výkon - oprava zariadenia  |          |   |                               | 59.40    |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   |                               | Spolu:   | <b>59.40</b>     |                  |          |              |                 |
| 2022154    | 9225408322  | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s.  | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |          | 09.09.2022       | 23.09.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | Nedoplatok el. energia 8/2022   |          |   |                               | 48.54    |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   |                               | Spolu:   | <b>48.54</b>     |                  |          |              |                 |
| 2022155    | 1020528   | 35849436 | IKEA Bratislava, s.r.o.   | Ivánska cesta 18, Bratislava  |          | 14.09.2022       | 28.09.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | Materiál na ZÚ  |          |   |                               | 238.65   |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   |                               | Spolu:   | <b>238.65</b>    |                  |          |              |                 |
| 2022156    | 22420557  | 31584705 | BYTTERM, a.s.   | Salezianska 2807/4, Žilina    |          | 12.09.2022       | 27.09.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | Dodávka tepelnej energie 8/2022   |          |   |                               | 572.80   |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   |                               | Spolu:   | <b>572.80</b>    |                  |          |              |                 |
| 2022157    | 1222208259  | 31331131 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/ |                               |          | 27.09.2022       | 11.10.2022       | Zálohová |              | zaplatené       |
| 1          | Triedna kniha pre centrum voľného času  |          |   |                               | 156.88   |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   |                               | Spolu:   | <b>0.00</b>      |                  |          |              |                 |
| 2022158    | 3022717609  | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.   | Kálov356, Žilina              |          | 30.09.2022       | 14.10.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | ESL 10/2022   |          |   |                               | 1 400.00 |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   |                               | Spolu:   | <b>1 400.00</b>  |                  |          |              |                 |
| 2022159    | 3221061059  | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.  | Bôrická cesta 1960/87, Žilina |          | 27.09.2022       | 15.10.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | Nedoplatok vodné Zvolenská  |          |   |                               | 122.88   |                  |                  |          |              |                 |
| 2          | Nedoplatok stočné Zvolenská   |          |   |                               | 536.99   |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   |                               | Spolu:   | <b>659.87</b>    |                  |          |              |                 |
| 2022160    | 1022102098  | 50528041 | osobnyudaj.sk   | Garbiarska 5, Košice          |          | 01.10.2022       | 08.10.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | Výkon zodpovednej osoby za 10/2022  |          |   |                               | 42.00    |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   |                               | Spolu:   | <b>42.00</b>     |                  |          |              |                 |
| 2022161    | 3692022   | 33373850 | Šmárik Milan  | Dedinská 46/123, Žilina       |          | 28.09.2022       | 28.10.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | istenie a preplachnutie odpadovej kanalizácie v priestoroch MiniZOO, Zvolenská 20 |          |   |                               | 125.00   |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   |                               | Spolu:   | <b>125.00</b>    |                  |          |              |                 |
| 2022162    | 8746424610  | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť   | Mlynské nivy 44/a, Bratislava |          | 01.10.2022       | 17.10.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |

Vyhotovil:

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              | Zemný plyn Kuzmányho  |          |   |                                    | 1 696.00        |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |          |   | Spolu:                             | <b>1 696.00</b> |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022163</b> | 8314736993  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.  | Bajkalská 28, Bratislava           |                 | 01.10.2022       | 18.10.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka                            |          |   |                                    | 30.38           |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |          |   | Spolu:                             | <b>30.38</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022164</b> | 8314781057  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.  | Bajkalská 28, Bratislava           |                 | 01.10.2022       | 18.10.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Poplatky za telekomunikačné služby - internet Zvolenská                     |          |   |                                    | 45.10           |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |          |   | Spolu:                             | <b>45.10</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022165</b> | 9202206259  | 36376981 | GAJOS   | M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš    |                 | 03.10.2022       | 17.10.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | činnosť TPO, BOZP za 3. kvartál   |          |   |                                    | 120.00          |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |          |   | Spolu:                             | <b>120.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022166</b> | 2222208401  | 31331131 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT Plynárenská 6, Bratislava<br>a.s. /skrátaná verzia obchodného mena/ |                                    |                 | 03.10.2022       | 17.10.2022       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1              | Triedna kniha pre centrum voľného času                                      |          |   |                                    | 0.00            |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |          |   | Spolu:                             | <b>0.00</b>     |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022167</b> | 8314855219  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.  | Bajkalská 28, Bratislava           |                 | 08.10.2022       | 24.10.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny                       |          |   |                                    | 104.00          |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |          |   | Spolu:                             | <b>104.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022168</b> | 22420626  | 31584705 | BYTTERM, a.s.   | Saleziánska 2807/4, Žilina         |                 | 11.10.2022       | 26.10.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Dodávka tepelnej energie 9/2022 Zvolenská                                   |          |   |                                    | 831.06          |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |          |   | Spolu:                             | <b>831.06</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022169</b> | 2022096   | 36432121 | VETERINÁRNA KLINIKA ŽILINA, s.r.o.  | Sv. Cyrila a Metoda 8615/7, Žilina |                 | 13.10.2022       | 27.10.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Ošetrovanie zvierat v MiniZOO   |          |   |                                    | 567.50          |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |          |   | Spolu:                             | <b>567.50</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022170</b> | 9226181517  | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s.  | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina      |                 | 10.10.2022       | 24.10.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Nedoplatok el. energia  |          |   |                                    | 97.76           |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |          |   | Spolu:                             | <b>97.76</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022171</b> | 22055   | 40223086 | Mgr.Miroslav Hanáček  | Slnečná 2448/29, Krupina           |                 | 13.10.2022       | 27.10.2022       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1              | Hmyz do MiniZOO   |          |   |                                    | 29.85           |                  |                  |         |              |                 |
|                |   |          |   | Spolu:                             | <b>29.85</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| <b>2022172</b> | 5922  | 17862655 | Miroslav Ondruš - AMPO  | Platanová 3228/18, Žilina          |                 | 19.10.2022       | 03.11.2022       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1              | Odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení - Kuzmányho 105 |          |   |                                    | 354.00          |                  |                  |         |              |                 |

Vyhotovil:

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>354.00</b>   |                  |                  |          |              |                 |
| 2022173    | 2022571   | 52367495 | Lezecký klub LA SKALA, združenie                    | Saleziánska 2618/1, Žilina           |                 | 20.10.2022       | 19.11.2022       | Finálna  |              | zaplatené       |
| 1          | Na základe Dohody o spolupráci fakturácia za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť pri vedení ZÚ Lezenie za 9/2022 |          |   |                                      | 240.00          |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                               | <b>240.00</b>   |                  |                  |          |              |                 |
| 2022174    | 22P0010   | 54565111 | Woodisio, s. r. o.                                  | Sielnica213, Sielnica                |                 | 25.10.2022       | 11.11.2022       | Finálna  |              | nezaplatené     |
| 1          | Pomôcky na ZÚ Minicentrum Slniečko  |          |   |                                      | 282.00          |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                               | <b>282.00</b>   |                  |                  |          |              |                 |
| 2022175    | 0222849   | 36202347 | VIVA TRADE, s.r.o.                                  | Szakkayho 1, Košice I                |                 | 26.10.2022       | 09.11.2022       | Finálna  |              | nezaplatené     |
| 1          | Medaile   |          |   |                                      | 150.28          |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                               | <b>150.28</b>   |                  |                  |          |              |                 |
| 2022176    | 1022321294  | 36421928 | Websupport,s.r.o.                                   | Karadžičova 12, Bratislava-Ružinov   |                 | 30.10.2022       | 13.11.2022       | Zálohová |              | nezaplatené     |
| 1          | cvcziina.sk (Unlimited hosting)   |          |   |                                      | 102.91          |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                               | <b>0.00</b>     |                  |                  |          |              |                 |
| 2022177    | 1022112062  | 50528041 | osobnyudaj.sk                                       | Garbiarska 5, Košice                 |                 | 01.11.2022       | 08.11.2022       | Finálna  |              | nezaplatené     |
| 1          | Výkon zodpovednej osoby za 11/2022  |          |   |                                      | 42.00           |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                               | <b>42.00</b>    |                  |                  |          |              |                 |
| 2022178    | 3022719502  | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.                 | Kálov356, Žilina                     |                 | 31.10.2022       | 14.11.2022       | Finálna  |              | nezaplatené     |
| 1          | ESL 11/2022   |          |   |                                      | 1 040.00        |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                               | <b>1 040.00</b> |                  |                  |          |              |                 |
| 2022179    | 8814028309  | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť | Mlynské nivy 44/a, Bratislava        |                 | 01.11.2022       | 15.11.2022       | Finálna  |              | nezaplatené     |
| 1          | Zemný plyn11/2022   |          |   |                                      | 1 696.00        |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                               | <b>1 696.00</b> |                  |                  |          |              |                 |
| 2022180    | 20220003  | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany |                 | 03.11.2022       | 17.11.2022       | Finálna  |              | nezaplatené     |
| 1          | Obložená zemla  |          |   |                                      | 44.20           |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                               | <b>44.20</b>    |                  |                  |          |              |                 |
| 2022181    | 8316569603  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                | Bajkalská 28, Bratislava             |                 | 01.11.2022       | 18.11.2022       | Finálna  |              | nezaplatené     |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka  |          |   |                                      | 30.00           |                  |                  |          |              |                 |
|            |   |          |   | Spolu:                               | <b>30.00</b>    |                  |                  |          |              |                 |
| 2022182    | 122263134   | 36421928 | Websupport,s.r.o.                                   | Karadžičova 12, Bratislava-Ružinov   |                 | 04.11.2022       | 18.11.2022       | Finálna  |              | nezaplatené     |
| 1          | cvczilina.sk (Unlimited hosting)  |          |   |                                      | 0.00            |                  |                  |          |              |                 |

Vyhotovil:

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 |
|----------------|--|----------|----------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------------|------------------|
|                |  |          |                                  | Spolu:                       | <b>0.00</b>      |                  |                  |         |              |                  |
| <b>2022183</b> | 2022573  | 52367495 | Lezecký klub LA SKALA, združenie | Saleziánska 2618/1, Žilina   |                  | 03.11.2022       | 03.12.2022       | Finálna |              | nezaplatené      |
| 1              | Fakturácia na základe Dohody o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť pri vedení ZÚ Lezenie za október |          |                                  |                              | 480.00           |                  |                  |         |              |                  |
|                |  |          |                                  | Spolu:                       | <b>480.00</b>    |                  |                  |         |              |                  |
|                |  |          |                                  | <b>Spolu všetky faktúry:</b> | <b>76 568.06</b> |                  |                  |         |              |                  |

Vyhotovil:

Telefón: