

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
2023001	1023012093	50528041	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, Košice		01.01.2023	08.01.2023	Finálna		zaplatené
1	Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 na základe zmluvy č. ZO/2020A6246-1				42.00					
				Spolu:	42.00					
2023002	2300003053	36373303	HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.	Rajecká 2806/17, Žilina		01.01.2023	15.01.2023	Finálna		zaplatené
1	Internet Štandard za obdobie 1-2023-6/2023				75.00					
				Spolu:	75.00					
2023003	8320375053	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.01.2023	23.01.2023	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny				104.00					
				Spolu:	104.00					
2023004	130002407235	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		04.01.2023	15.01.2023	Finálna		zaplatené
1	Elektrická energia 1/23				820.00					
				Spolu:	820.00					
2023005	9230367374	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		11.01.2023	25.01.2023	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok el. energia 12/22				256.20					
				Spolu:	256.20					
2023006	3032701219	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		16.01.2023	30.01.2023	Finálna		zaplatené
1	ESL 1/23				70.20					
				Spolu:	70.20					
2023007	8497640311	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		13.01.2023	27.01.2023	Finálna		zaplatené
1	Preplatok plynu za rok 2022 - Kuzmányho				- 398.47					
				Spolu:	- 398.47					
2023008	2023001	52367495	Lezecký klub LA SKALA, združenie	Saleziánska 2618/1, Žilina		10.01.2023	09.02.2023	Finálna		zaplatené
1	Na základe dohody o spolupráci fakturácia za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť pri vedení ZÚ Lezenie za mesiac December				360.00					
				Spolu:	360.00					
2023009	2023001	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		17.01.2023	31.01.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložené žemle - OK v nemeckom jazyku				24.70					
				Spolu:	24.70					
2023010	202300085	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12/14, Bratislava		16.01.2023	30.01.2023	Finálna		zaplatené
1	Výchovný program pre ŠVVZ - č.29				43.46					
				Spolu:	43.46					

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
2023011	2023003	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		23.01.2023	30.01.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložené žemle - Šaliensky Maľko				52.00					
				Spolu:	52.00					
2023012	2023002	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		18.01.2023	26.01.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložené žemle - OK v anglickom jazyku				93.60					
				Spolu:	93.60					
2023013	2023004	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		25.01.2023	03.02.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložené žemle - OK mat. olympiády Z5 a Z9				159.90					
				Spolu:	159.90					
2023014	3032702334	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		01.02.2023	15.02.2023	Finálna		zaplatené
1	ESL 2/2023				1 187.20					
				Spolu:	1 187.20					
2023015	1023022044	50528041	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, Košice		01.02.2023	08.02.2023	Finálna		zaplatené
1	Výkon zodpovednej osoby za 02/2023				42.00					
				Spolu:	42.00					
2023016	8736887004	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.02.2023	15.02.2023	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn Kuzmányho 1-2/2023				2 207.00					
				Spolu:	2 207.00					
2023017	8322036982	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.02.2023	20.02.2023	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka				30.00					
				Spolu:	30.00					
2023018	202310002	36424943	ka.soft sk s. r. o.	297, Kolárovice		06.02.2023	20.02.2023	Finálna		zaplatené
1	WinDHM ročná licencia				33.00					
				Spolu:	33.00					
2023019	8322088893	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.02.2023	20.02.2023	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - internet Zvolenská				45.10					
				Spolu:	45.10					
2023020	9231004437	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.02.2023	21.02.2023	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok elektrická energia 1/2023				255.24					
				Spolu:	255.24					
2023021	5552300005	00321796	Mesto Žilina	Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina		31.01.2023	14.02.2023	Finálna		zaplatené

Vyhotovil:
Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum asplatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Prenájom na základe zmluvy č.314/2022 za 1/2023				186.00					
				Spolu:	186.00					
2023022	2023005	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		08.02.2023	22.02.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložená žemľa				188.50					
				Spolu:	188.50					
2023023	8322156572	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.02.2023	23.02.2023	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny				104.00					
				Spolu:	104.00					
2023024	2023006	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		13.02.2023	27.02.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložené žemle				155.37					
				Spolu:	155.37					
2023025	2023103	52367495	Lezecký klub LA SKALA, združenie	Saleziánska 2618/1, Žilina		13.02.2023	15.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Fakturácia na základe Dohody o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť pri vedení ZÚ Lezenie za mesiac Január				440.00					
				Spolu:	440.00					
2023026	2023007	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		14.02.2023	28.02.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložené žemle				49.38					
				Spolu:	49.38					
2023027	06/2023	00624128	Základná škola Martinská	Martinská 3130/20, Žilina		14.02.2023	20.02.2023	Finálna		zaplatené
1	Na základe nájomnej zmluvy č. 08/2023 fakturácia za nájom a prevádzkové náklady za január 2023				60.00					
				Spolu:	60.00					
2023028	07/2023	00624128	Základná škola Martinská	Martinská 3130/20, Žilina		14.02.2023	20.02.2023	Finálna		zaplatené
1	Na základe nájomnej zmluvy č. 08/2023 fakturácia za nájom a prevádzkové náklady za február 2023				80.00					
				Spolu:	80.00					
2023029	23420004	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		14.02.2023	01.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Dodávka tepelnej energie 1/2023 - Zvolenská				3 038.57					
				Spolu:	3 038.57					
2023030	2023008	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		22.02.2023	08.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložené žemle				78.41					
				Spolu:	78.41					
2023031	3032704203	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		28.02.2023	14.03.2023	Finálna		zaplatené
1	ESL 3/2023				1 377.60					

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:					1 377.60					
2023032	1023032039	50528041	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, Košice		01.03.2023	08.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Výkon zodpovednej osoby za 03/2023				42.00					
Spolu:					42.00					
2023033	5552300008	00321796	Mesto Žilina	Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina		28.02.2023	14.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Prenájom na základe Zmluvy Z 314/2022 za Február 2023				166.00					
Spolu:					166.00					
2023034	8823825090	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.03.2023	15.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn 3/2023 Kuzmányho				2 207.00					
Spolu:					2 207.00					
2023035	8323814886	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.03.2023	20.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka				30.00					
Spolu:					30.00					
2023036	92317751187	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.03.2023	20.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok el. energia 2/2023				218.74					
Spolu:					218.74					
2023037	18/2023	00624128	Základná škola Martinská	Martinská 3130/20, Žilina		07.03.2023	20.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Fakturácia nájom a prevádzkové náklady na základe Nájomnej zmluvy č. 08/2023 od 01.03.2023-31.03.2023				80.00					
Spolu:					80.00					
2023038	8323859897	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.03.2023	20.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - internet Zvolenská				45.10					
Spolu:					45.10					
2023039	8323935670	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.03.2023	23.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny				104.00					
Spolu:					104.00					
2023040	3231008402	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		28.02.2023	26.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok vodné Kuzmányho I Q.				46.49					
2	Nedoplatok stočné Kuzmányho I. Q.				173.42					
Spolu:					219.91					
2023041	23420074	31584705	BYTTERM, a.s.	Salezianska 2807/4, Žilina		09.03.2023	24.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie 2/2023				827.45					

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:					827.45					
2023042	2023123	52367495	Lezecký klub LA SKALA, združenie	Saleziánska 2618/1, Žilina		15.03.2023	14.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Fakturácia na základe dohody o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť pri vedení ZÚ			Lezenie za	400.00					
mesiac február										
Spolu:					400.00					
2023043	0230807	36202347	VIVA TRADE, s.r.o.	Szakkayho 1, Košice I		16.03.2023	30.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Medaile - úhrada platobnou kartou				67.56					
Spolu:					67.56					
2023044	1020230666	46904913	COPYTECH	84, Porúbka		16.03.2023	30.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Oprava tlačiarne - Zvolenská				62.20					
Spolu:					62.20					
2023045	20230156	53231414	Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o.	Malachovská cesta17A, Banská Bystrica		17.03.2023	24.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na chemickú olympiádu				87.99					
Spolu:					87.99					
2023046	2023009	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		21.03.2023	28.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložená žemľa				62.44					
Spolu:					62.44					
2023047	202304467	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12/14, Bratislava		24.03.2023	07.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Výchovný program pre ŠVVZ - č.30				44.21					
Spolu:					44.21					
2023048	2023010	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		28.03.2023	04.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložené žemle				40.66					
Spolu:					40.66					
2023049	2023011	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		30.03.2023	06.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložené žemle				29.04					
Spolu:					29.04					
2023050	2023012	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		31.03.2023	07.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložené žemle				421.08					
Spolu:					421.08					
2023051	8765970530	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.04.2023	17.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn 4/2023				2 207.00					

Vyhotovil:

Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum platnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
				Spolu:	2 207.00					
2023052	3032706292	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		31.03.2023	14.04.2023	Finálna		zaplatené
1	ESL 4/2023				1 136.80					
				Spolu:	1 136.80					
2023053	23VF00037	51925168	SHOWTIME DANCE	Ul. K. Marxa 3524/22, Levice		02.03.2023	16.03.2023	Finálna		zaplatené
1	Štartovný poplatok SHOWTIME DANCE TOUR 2023				0.00					
				Spolu:	0.00					
2023054	1023042044	50528041	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, Košice		01.04.2023	08.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Výkon zodpovednej osoby za 04/2023				42.00					
				Spolu:	42.00					
2023055	2023/087	45462941	mkhn, s.r.o.	Juraja Závodského 475/184, Žilina		04.04.2023	16.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Prepra osôb podľa priloženej prílohy SCL				462.00					
				Spolu:	462.00					
2023056	2023085	45462941	mkhn, s.r.o.	Juraja Závodského 475/184, Žilina		04.04.2023	16.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Preprava osôb podľa priloženej prílohy SCL			Preprava osôb podľa priloženej prílohy SCL	180.00					
				Spolu:	180.00					
2023057	2023144	52367495	Lezecký klub LA SKALA, združenie	Saleziánska 2618/1, Žilina		05.04.2023	05.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Fakturácia na základe Dohody o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť pri vedení ZÚ Lezenie za mesiac marec 2023.				480.00					
				Spolu:	480.00					
2023058	9202301535	36376981	GAJOS	M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš		31.03.2023	14.04.2023	Finálna		zaplatené
1	činnosť TPO,BOZP za 1. kvartál 2023				120.00					
				Spolu:	120.00					
2023059	08/2023	37815091	Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina	Námestie mladosti 3467/1, Žilina		03.04.2023	14.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Fakturácia za prenájom priestorov na základe zmluvy č. 7-2023/23 za január-marec 2023				660.00					
				Spolu:	660.00					
2023060	5552300014	00321796	Mesto Žilina	Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina		31.03.2023	14.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Nájomné na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. Z314/2022				186.00					
				Spolu:	186.00					
2023061	3231013852	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		31.03.2023	22.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok vodné Zvolenská 1. Q				130.49					

Vyhotovil:
Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum asplatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2	Nedoplatok stočné Zvolenská 1. Q				689.15					
				Spolu:	819.64					
2023062	23420140	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		31.03.2023	15.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Opravná faktúra na vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie a dodávku studenej vody na prípravu TÚV fakturovaných za rok 2022				- 202.01					
				Spolu:	- 202.01					
2023063	9232435990	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		10.04.2023	24.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok el. energia 3/2023				244.43					
				Spolu:	244.43					
2023064	8325629892	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.04.2023	18.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - internet Zvolenská				45.22					
				Spolu:	45.22					
2023065	2023014	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		13.04.2023	20.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložená žemľa				66.79					
				Spolu:	66.79					
2023066	24/2023	00624128	Základná škola Martinská	Martinská 3130/20, Žilina		05.04.2023	20.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Fakturácia za nájom a prevádzkové náklady za prenájom telocvične na základe Zmluvy č. 08/2023 od 01.04.2023 do 30.04.2023				80.00					
				Spolu:	80.00					
2023067	8325583441	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.04.2023	18.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka				30.00					
				Spolu:	30.00					
2023068	8325702492	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.04.2023	24.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny				104.00					
				Spolu:	104.00					
2023069	20230023	36432121	VETERINÁRNA KLINIKA ŽILINA, s.r.o.	Sv. Cyrila a Metoda 8615/7, Žilina		11.04.2023	25.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Ošetrovanie zvierat				54.80					
				Spolu:	54.80					
2023070	23420212	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		12.04.2023	27.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie 3/2023				223.17					
				Spolu:	223.17					
2023071	2023013	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		12.04.2023	19.04.2023	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	Obložená žemľa				271.52					
				Spolu:	271.52					
2023072	2023015	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		19.04.2023	26.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložená žemľa				197.47					
				Spolu:	197.47					
2023073	2023016	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		20.04.2023	27.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložená žemľa				60.98					
				Spolu:	60.98					
2023074	2023017	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		26.04.2023	03.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Bageta šunk.-syrová				142.00					
				Spolu:	142.00					
2023075	23VF0719	46870733	MAAD.sk	Dunajská10, Košice-Juh		24.04.2023	01.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Medaile				11.20					
				Spolu:	11.20					
2023076	3032708380	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		28.04.2023	12.05.2023	Finálna		zaplatené
1	ESL 5/2023				1 461.60					
				Spolu:	1 461.60					
2023077	1023052031	50528041	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, Košice		01.05.2023	08.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 v				42.00					
				Spolu:	42.00					
2023078	SKZF230061995	54379431	4HomeCEE, s.r.o.	Vajanského nábrežie 5, Bratislava		27.04.2023	27.04.2023	Finálna		zaplatené
1	Nákupná taška				35.48					
				Spolu:	35.48					
2023079	5552300020	00321796	Mesto Žilina	Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina		28.04.2023	12.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Fakturácia nájomného na základe Zmluvy o nájme č. Z 314/2022				166.00					
				Spolu:	166.00					
2023080	8727298310	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.05.2023	15.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn 5/2023				2 207.00					
				Spolu:	2 207.00					
2023081	8327348377	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.05.2023	18.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka				30.00					

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:	30.00					
2023082	2023019	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		04.05.2023	11.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložená žemľa				211.99					
				Spolu:	211.99					
2023083	8327469754	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.05.2023	23.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny				104.00					
				Spolu:	104.00					
2023084	23VF00224	51925168	SHOWTIME DANCE	Ul. K. Marxa 3524/22, Levice		28.04.2023	12.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Štartovný poplatok SHOWTIME DANCE TOUR 2023				0.00					
				Spolu:	0.00					
2023085	231700	46412727	Mgr.Ladislav Ferenci - webshop	Riadok 415/47, Drahovce		28.04.2023	12.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky pre ZÚ Volejbal J				150.48					
				Spolu:	150.48					
2023086	9233151551	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		09.05.2023	23.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok elektrická energia 4/2023				213.78					
				Spolu:	213.78					
2023087	8327393895	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.05.2023	18.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - internet Zvolenská				45.16					
				Spolu:	45.16					
2023088	31/2023	00624128	Základná škola Martinská	Martinská 3130/20, Žilina		09.05.2023	20.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Nájom a prevádzkové náklady na základe nájomnej zmluvy č. 08/2023 za prenájom telocvične za máj 2023				100.00					
				Spolu:	100.00					
2023089	1230639	47050039	Biznis inn print, s.r.o.	Bonce10054, Dlhé Pole		11.05.2023	25.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky pre ZÚ Hádzaná				696.60					
				Spolu:	696.60					
2023090	20230033	36432121	VETERINÁRNA KLINIKA ŽILINA, s.r.o.	Sv. Cyrila a Metoda 8615/7, Žilina		10.05.2023	17.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Ošetrovanie zvierat				8.10					
				Spolu:	8.10					
2023091	23420280	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		10.05.2023	25.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Dodávka tepelnej energie za 4/2023 - Zvolenská				393.61					
				Spolu:	393.61					
2023092	2023020	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		11.05.2023	18.05.2023	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	Obložené žemle				204.73					
				Spolu:	204.73					
2023093	2023021	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		17.05.2023	24.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložené žemle				82.76					
				Spolu:	82.76					
2023094	2023022	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		17.05.2023	24.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Obložené žemle				46.46					
				Spolu:	46.46					
2023095	230910	54063523	KTS Bike s. r. o.	Karľoveská 6D, Bratislava		18.05.2023	01.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky ZÚ Horská cyklistika				259.80					
				Spolu:	259.80					
2023096	05223	36610267	SKL s.r.o.	Aleja Slobody 3056/13G, Dolný Kubín		19.05.2023	31.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky ZÚ Judo				104.87					
				Spolu:	104.87					
2023097	2300111/23	36746550	Max Sport Slovakia s.r.o.	Tomášikova30, Bratislava		19.05.2023	30.05.2023	Finálna		zaplatené
1	Športové pomôcky pre ZÚ Bedminton				650.00					
				Spolu:	650.00					
2023098	230100196	44484828	ŠPORTUJEME s.r.o.	Ľpeľská 13, Bratislava-Staré Mesto		26.05.2023	09.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na ZÚ PP a JUDO				207.45					
				Spolu:	207.45					
2023099	2023215	52367495	Lezecký klub LA SKALA, združenie	Saleziánska 2618/1, Žilina		18.05.2023	02.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Fakturácia na základe dohody o spolupráci za ZÚ Lezenie za mesiac apríl				400.00					
				Spolu:	400.00					
2023100	97099	36314471	BUDO SPORT s.r.o.	Južná trieda 125, Košice		30.05.2023	13.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na ZÚ Aikido				116.70					
				Spolu:	116.70					
2023101	3032710739	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Káľov356, Žilina		01.06.2023	15.06.2023	Finálna		zaplatené
1	ESL jún 2023				1 478.40					
				Spolu:	1 478.40					
2023102	1023062033	50528041	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, Košice		01.06.2023	08.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Výkon zodpovednej osoby za 06/2023				48.00					
				Spolu:	48.00					

Vyhotovil:
Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum asplatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2023103	OF20230438	50346687	TIUS s. r. o.	Platanová 3226/6, Žilina		31.05.2023	07.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na ZÚ Lukostreľba				120.00					
				Spolu:	120.00					
2023104	23VF0057	55362320	ART AND DANCE INTERNATIONAL	Ul. K. Marxa 3524/22, Levice		31.05.2023	14.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Štartovný poplatok Showtime dance tour 2023				0.00					
				Spolu:	0.00					
2023105	8329119237	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.06.2023	19.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka				30.00					
				Spolu:	30.00					
2023106	8833570830	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.06.2023	15.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Zemný plyn 6/2023				2 207.00					
				Spolu:	2 207.00					
2023107	3032310650	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		07.06.2023	17.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Benefičné poukážky - olympiády vyhodnotenie				1 115.00					
				Spolu:	1 115.00					
2023108	9233759849	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.06.2023	20.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok elektrická energia				229.71					
				Spolu:	229.71					
2023109	37/2023	00624128	Základná škola Martinská	Martinská 3130/20, Žilina		07.06.2023	20.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Nájomné a prevádzkové náklady za prenájom telocvične za jún 2023 na základe Nájomnej zmluvy č. 08/2023				80.00					
				Spolu:	80.00					
2023110	8329240527	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.06.2023	23.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny				104.00					
				Spolu:	104.00					
2023111	8329164914	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.06.2023	19.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - internet Zvolenská				45.10					
				Spolu:	45.10					
2023112	SK231305	44887001	Florbal s.r.o.	Tomášikova 5723/13, Bratislava-Ružinov		07.06.2023	14.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na ZÚ Florbal				1 453.82					
				Spolu:	1 453.82					
2023113	2306000028	47907380	Ster Century Cinemas, s.r.o.	Vajnorská 89, Bratislava-Nové Mesto		13.06.2023	21.06.2023	Finálna		zaplatené

Vyhotovil:
Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum asplatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Filmové predstavenie v multikne Ster Century - vyhodnotenie olympiád				250.00					
				Spolu:	250.00					
2023114	1020231422	46904913	COPYTECH	84, Porúbka		12.06.2023	26.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Servisný výkon - oprava tlačiarne na Zvolenskej 20				136.60					
				Spolu:	136.60					
2023115	3231029011	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		31.05.2023	29.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Nedoplatok vodné				67.14					
2	Nedoplatok stočné				213.73					
				Spolu:	280.87					
2023116	FV2232575	36842176	Katsudo, s.r.o.	Suvorovova 4893/17, Prešov		30.05.2023	16.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na ZÚ Judo P				310.40					
				Spolu:	310.40					
2023117	23420348	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		31.05.2023	27.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Tepelná energia 5/2023 Zvolenská				438.77					
				Spolu:	438.77					
2023118	2023225	52367495	Lezecký klub LA SKALA, združenie	Saleziánska 2618/1, Žilina		05.06.2023	20.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Na základe Dohody o spolupráci fakturácia za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť pri vedení ZÚ Lezenie za máj				520.00					
				Spolu:	520.00					
2023119	20230143	22676368	Cordina	Jelačičova14, Bratislava-Staré Mesto		15.06.2023	25.06.2023	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na ZÚ Karate				95.00					
				Spolu:	95.00					
2023120	20230043	36432121	VETERINÁRNA KLINIKA ŽILINA, s.r.o.	Sv. Cyrila a Metoda 8615/7, Žilina		15.06.2023	15.07.2023	Finálna		zaplatené
1	Ošetrovanie zvierat				353.60					
				Spolu:	353.60					
2023121	2023005	37810898	Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56 Žilina	Gaštanová 3136/56, Žilina		19.06.2023	03.07.2023	Finálna		zaplatené
1	Prenájom priestorov - Z-9/2023				184.00					
				Spolu:	184.00					
2023122	2023006	37810898	Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56 Žilina	Gaštanová 3136/56, Žilina		19.06.2023	03.07.2023	Finálna		zaplatené
1	Prenájom priestorov - Z-9/2023 - refundácia prev. nákladov				736.00					
				Spolu:	736.00					

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
2023123	FV20230472	15792544	KAZE - Miloslav Schwarz	Svatopluka Čecha103, Slavonice		20.06.2023	04.07.2023	Finálna		zaplatené
1	Pomôcky na ZÚ Karate				262.13					
				Spolu:	262.13					
2023124	3032913504	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		22.06.2023	06.07.2023	Finálna		zaplatené
1	Karta DOXX				12.00					
				Spolu:	12.00					
2023125	202309091	44399901	3via s.r.o.	Miletičova 552/7, Bratislava-Ružinov		26.06.2023	10.07.2023	Finálna		zaplatené
1	Nákup materiálu - šachový tábor				97.83					
				Spolu:	97.83					
2023126	202309077	44399901	3via s.r.o.	Miletičova 552/7, Bratislava-Ružinov		26.06.2023	10.07.2023	Finálna		zaplatené
1	Nákup materiálu - šachový tábor				30.87					
				Spolu:	30.87					
2023127	20239209	24696692	STOA - Zahradní minigolf s. r. o.	Srbkova , Zlonín		26.06.2023	10.07.2023	Finálna		nezaplatené
1	Pomôcky na tábor Zábavné aktivity				172.00					
				Spolu:	172.00					
2023128	1023072038	50528041	osobnyudaj.sk	Garbiarska 5, Košice		01.07.2023	08.07.2023	Finálna		nezaplatené
1	Výkon zodpovednej osoby za 07/2023				48.00					
				Spolu:	48.00					
2023129	2300021001	36373303	HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.	Rajecká 2806/17, Žilina		01.07.2023	15.07.2023	Finálna		nezaplatené
1	Internet Štandard 7/2023-12/2023				75.00					
				Spolu:	75.00					
2023130	3032713433	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		03.07.2023	17.07.2023	Finálna		nezaplatené
1	ESL júl 2023				515.20					
				Spolu:	515.20					
2023131	2023DC044	47845333	Digital Coach s.r.o.	Odborárov 551/16, Spišská Nová Ves		03.07.2023	10.07.2023	Finálna		nezaplatené
1	Microsoft Windows 10 Home, office 2019				106.70					
				Spolu:	106.70					
2023132	3231033060	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		28.06.2023	16.07.2023	Finálna		nezaplatené
1	Nedoplatok vodné Zvolenská				89.94					
2	Nedoplatok stočné Zvolenská				578.14					
				Spolu:	668.08					
2023133	5223179587	36562939	Alza.sk s.r.o.	Sliačska 1/D, Bratislava-Nové Mesto		03.07.2023	17.07.2023	Finálna		nezaplatené

Vyhotovil:
Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum asplatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	Nákup výpočtovej techniky				1 086.95					
				Spolu:	1 086.95					
2023134	2023258	52367495	Lezecký klub LA SKALA, združenie	Saleziánska 2618/1, Žilina		01.07.2023	16.07.2023	Finálna		nezaplatené
1	Fakturácia na základe Dohody o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť pri vedení ZÚ Lezenie za mesiac jún				480.00					
				Spolu:	480.00					
2023135	8330894368	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.07.2023	18.07.2023	Finálna		nezaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka				30.00					
				Spolu:	30.00					
2023136	20230011	37247492	Ing. Ivana Plešingerová - Agentúra 23	Závodská cesta 2958/6, Žilina		07.07.2023	14.07.2023	Finálna		nezaplatené
1	Obedy pre deti na tábor				220.00					
				Spolu:	220.00					
2023137	8111700749	35815256	Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť	Mlynské nivy 44/a, Bratislava		01.07.2023	17.07.2023	Finálna		nezaplatené
1	Zemný plyn 7/2023				2 207.00					
				Spolu:	2 207.00					
2023138	9202304141	36376981	GAJOS	M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš		30.06.2023	14.07.2023	Finálna		nezaplatené
1	činnosť TPO,BOZP za 2. kvartál 2023				120.00					
				Spolu:	120.00					
2023139	8330938481	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.07.2023	18.07.2023	Finálna		nezaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - internet Zvolenská				45.10					
				Spolu:	45.10					
2023140	3230837	36618233	Pece	Nábřežná 678, Očová		30.06.2023	14.07.2023	Finálna		nezaplatené
1	Nákup materiálu na keramický tábor				826.00					
				Spolu:	826.00					
2023141	8331013934	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.07.2023	24.07.2023	Finálna		nezaplatené
1	Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny				104.00					
				Spolu:	104.00					
2023142	9234636235	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.07.2023	21.07.2023	Finálna		nezaplatené
1	Nedoplatok el. energia jún				190.56					
				Spolu:	190.56					
Spolu všetky faktúry:					49 490.61					

Vyhotovil:
Telefón: