

## 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 |
|------------|--|----------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------------|-----------------|
| 2024001    | 2024003044   | 36373303 | HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.                  | Rajecká 2806/17, Žilina              |                  | 01.01.2024       | 15.01.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | internet štandard za obdobie od 1-6/2024                   |          |   |                                      | 75.00            |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                               | <b>75.00</b>     |                  |                  |         |              |                 |
| 2024002    | 1024011951   | 50528041 | osobnyudaj.sk                                       | Garbiarska 5, Košice                 |                  | 01.01.2024       | 08.01.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | výkon zodpovednej osoby za 1/2024                          |          |   |                                      | 48.00            |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                               | <b>48.00</b>     |                  |                  |         |              |                 |
| 2024003    | 3024700158   | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.                 | Kálov356, Žilina                     |                  | 02.01.2024       | 16.01.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | ESL 1/2024   |          |   |                                      | 1 572.00         |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                               | <b>1 572.00</b>  |                  |                  |         |              |                 |
| 2024004    | 202410007  | 36424943 | ka.soft sk s. r. o.                                 | 297, Kolárovice                      |                  | 07.01.2024       | 21.01.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | WinDHM - ročná licencia 21.2.2024-20.2.2025                |          |   |                                      | 33.00            |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                               | <b>33.00</b>     |                  |                  |         |              |                 |
| 2024005    | 9341772997   | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                                | Bajkalská 28, Bratislava             |                  | 08.01.2024       | 23.01.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny      |          |   |                                      | 102.00           |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                               | <b>102.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024006    | 130002669320   | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s.                    | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina        |                  | 03.01.2024       | 15.01.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Elektrická energia 1/2024                                  |          |   |                                      | 998.00           |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                               | <b>998.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024007    | 8405143581   | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť | Mlynské nivy 44/a, Bratislava        |                  | 10.01.2024       | 24.01.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Vyúčtovacia faktúra za odber plynu za rok 2023 - Kuzmányho |          |   |                                      | -4 041.45        |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                               | <b>-4 041.45</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2024008    | PK2024000080   | 50131711 | G&E Trading, a.s.                                   | Závodská cesta 2945/38, Žilina       |                  | 14.01.2024       | 15.01.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Dodávka plynu 1/2024                                       |          |   |                                      | 1 076.00         |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                               | <b>1 076.00</b>  |                  |                  |         |              |                 |
| 2024009    | 2024001  | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany |                  | 17.01.2024       | 24.01.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Obložené žemle - ANJ                                       |          |   |                                      | 115.20           |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                               | <b>115.20</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024010    | 2024002  | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany |                  | 18.01.2024       | 25.01.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Obložené žemle - NJ  |          |   |                                      | 32.00            |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |   | Spolu:                               | <b>32.00</b>     |                  |                  |         |              |                 |
| 2024011    | 2024003  | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany |                  | 24.01.2024       | 01.02.2024       | 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 MO   |          |                                     |   | 172.80          |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                     | Spolu:                                  | <b>172.80</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2024012    | 0240290   | 36202347 | VIVA TRADE, s.r.o.                  | Szakkayho 1, Košice I                   |                 | 30.01.2024       | 13.02.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Poháre na športové súťaže   |          |                                     |   | 60.00           |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                     | Spolu:                                  | <b>60.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024013    | 2024090   | 52367495 | Lezecký klub LA SKALA, združenie    | Saleziánska 2618/1, Žilina              |                 | 01.02.2024       | 11.02.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Fakturácia na základe dohody o spolupráci za vedenie ZÚ Lezenie za mesiac január 2024 |          |                                     |   | 748.00          |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                     | Spolu:                                  | <b>748.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2024014    | 1024021893  | 50528041 | osobnyudaj.sk                       | Garbiarska 5, Košice                    |                 | 01.02.2024       | 08.02.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | výkon zodpovednej osoby za 2/2024   |          |                                     |   | 48.00           |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                     | Spolu:                                  | <b>48.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024015    | 3024703199  | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov356, Žilina                        |                 | 01.02.2024       | 15.02.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | ESL 2/2024  |          |                                     |   | 1 524.00        |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                     | Spolu:                                  | <b>1 524.00</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2024016    | 8343339322  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkalská 28, Bratislava                |                 | 01.02.2024       | 19.02.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Telekomunikačné služby - pevná linka  |          |                                     |   | 30.00           |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                     | Spolu:                                  | <b>30.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024017    | 5552400002  | 00321796 | Mesto Žilina                        | Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina |                 | 31.01.2024       | 14.02.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Nájomné na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. Z 531/2023 za 01/2024      |          |                                     |   | 147.50          |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                     | Spolu:                                  | <b>147.50</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2024018    | 1622264237/2024   | 00321796 | Mesto Žilina                        | Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina |                 | 02.02.2024       | 30.08.2024       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1          | Poplatok za komunálne odpady - Zvolenská  |          |                                     |   | 1 749.00        |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                     | Spolu:                                  | <b>1 749.00</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2024019    | 1622264844/2024   | 00321796 | Mesto Žilina                        | Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina |                 | 02.02.2024       | 30.08.2024       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1          | Poplatok za komunálny odpad - Kuzmányho   |          |                                     |   | 1 526.40        |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                     | Spolu:                                  | <b>1 526.40</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2024020    | 2024004   | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany    |                 | 05.02.2024       | 12.02.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Obložená žemľa - Dejepisná olympiáda  |          |                                     |   | 214.40          |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                     | Spolu:                                  | <b>214.40</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2024021    | 240395  | 36202347 | VIVA TRADE, s.r.o.                  | Szakkayho 1, Košice I                   |                 | 08.02.2024       | 22.02.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Trofeje a medaile - športové súťaže   |          |                                     |   | 182.59          |                  |                  |         |              |                 |
|            |   |          |                                     | Spolu:                                  | <b>182.59</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 |
|------------|--|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|--------------|-----------------|
| 2024022    | 8343391029   | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkalská 28, Bratislava             |                 | 01.02.2024       | 19.02.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - internet Zvolenská                      |          |                                     |                                      | 45.10           |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                               | <b>45.10</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024023    | 8343562511   | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkalská 28, Bratislava             |                 | 08.02.2024       | 23.02.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné telefóny                        |          |                                     |                                      | 102.00          |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                               | <b>102.00</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2024024    | 2024005  | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany |                 | 09.02.2024       | 16.02.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Obložené žemle - Basketbal žiačky SŠ   |          |                                     |                                      | 73.60           |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                               | <b>73.60</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024025    | 9241039383   | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s.    | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina        |                 | 06.02.2024       | 20.02.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Nedoplatok elektrická energia 1/2024   |          |                                     |                                      | 135.66          |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                               | <b>135.66</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2024026    | 2024006  | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany |                 | 13.02.2024       | 20.02.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Obložené žemle - Biologická olympiáda  |          |                                     |                                      | 52.80           |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                               | <b>52.80</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024027    | 2024007  | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany |                 | 16.02.2024       | 23.02.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Obložená žemľa   |          |                                     |                                      | 198.40          |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                               | <b>198.40</b>   |                  |                  |         |              |                 |
| 2024028    | 2024008  | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany |                 | 16.02.2024       | 23.02.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Obložená žemľa - Šaliensky Matko   |          |                                     |                                      | 67.20           |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                               | <b>67.20</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024029    | 24420006   | 31584705 | BYTTERM, a.s.                       | Saleziánska 2807/4, Žilina           |                 | 12.02.2024       | 27.02.2024       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie 1/2024 |          |                                     |                                      | 1 086.30        |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                               | <b>1 086.30</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2024030    | 3024706040   | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov356, Žilina                     |                 | 01.03.2024       | 15.03.2024       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1          | ESL 3/2024   |          |                                     |                                      | 1 140.00        |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                               | <b>1 140.00</b> |                  |                  |         |              |                 |
| 2024031    | 1024031887   | 50528041 | osobnyudaj.sk                       | Garbiarska 5, Košice                 |                 | 01.03.2024       | 08.03.2024       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1          | výkon zodpovednej osoby za 03/2024   |          |                                     |                                      | 48.00           |                  |                  |         |              |                 |
|            |  |          |                                     | Spolu:                               | <b>48.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024032    | 2024009  | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany |                 | 01.03.2024       | 07.03.2024       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1          | Bagety   |          |                                     |                                      | 260.40          |                  |                  |         |              |                 |

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 |
|------------|---|----------|--|---|---------------|------------------|------------------|---------|--------------|
|            |   |          |  |   | Spolu:        |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | <b>260.40</b> |                  |                  |         |              |
| 2024033    | 5552400005  | 00321796 | Mesto Žilina                                 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina |               | 29.02.2024       | 14.03.2024       | Finálna | nezaplatené  |
| 1          | Fakturácia na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov Z 531/2023 za 02/2024      |          |  |   | 155.00        |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | Spolu:        |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | <b>155.00</b> |                  |                  |         |              |
| 2024034    | 8345131692  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                         | Bajkalská 28, Bratislava                |               | 01.03.2024       | 18.03.2024       | Finálna | nezaplatené  |
| 1          | Poplatky za služby - pevná linka  |          |  |   | 27.00         |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | Spolu:        |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | <b>27.00</b>  |                  |                  |         |              |
| 2024035    | 2024011   | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                              | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany    |               | 05.03.2024       | 12.03.2024       | Finálna | nezaplatené  |
| 1          | Bagety  |          |  |   | 153.30        |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | Spolu:        |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | <b>153.30</b> |                  |                  |         |              |
| 2024036    | 1024001121  | 51324440 | CENTRALCHEM s.r.o.                           | Račianska66, Bratislava-Nové Mesto      |               | 05.03.2024       | 19.03.2024       | Finálna | nezaplatené  |
| 1          | Pomôcky na chemickú olympiádu   |          |  |   | 32.52         |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | Spolu:        |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | <b>32.52</b>  |                  |                  |         |              |
| 2024037    | 20240011  | 37428829 | Richard Führich                              | 964, Terchová                           |               | 06.03.2024       | 20.03.2024       | Finálna | nezaplatené  |
| 1          | Krmivo - seno   |          |  |   | 240.00        |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | Spolu:        |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | <b>240.00</b> |                  |                  |         |              |
| 2024038    | 8345184593  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                         | Bajkalská 28, Bratislava                |               | 01.03.2024       | 18.03.2024       | Finálna | nezaplatené  |
| 1          | Poplatky za služby - internet Zvolenská   |          |  |   | 41.15         |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | Spolu:        |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | <b>41.15</b>  |                  |                  |         |              |
| 2024039    | 3241007812  | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | Bôrická cesta 1960/87, Žilina           |               | 29.02.2024       | 23.03.2024       | Finálna | nezaplatené  |
| 1          | Nedoplatok vodné Kuzmányho 12/2023-2/2024   |          |  |   | 41.65         |                  |                  |         |              |
| 2          | Nedoplatok stočné Kuzmányho 12/2023-2/2024  |          |  |   | 188.04        |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | Spolu:        |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | <b>229.69</b> |                  |                  |         |              |
| 2024040    | 924162612   | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s.             | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina           |               | 07.03.2024       | 21.03.2024       | Finálna | nezaplatené  |
| 1          | Nedoplatok elektrická energia 2/2024  |          |  |   | 63.10         |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | Spolu:        |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | <b>63.10</b>  |                  |                  |         |              |
| 2024041    | 8345355557  | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                         | Bajkalská 28, Bratislava                |               | 08.03.2024       | 25.03.2024       | Finálna | nezaplatené  |
| 1          | Telekomunikačné služby - mobilné telefóny   |          |  |   | 99.59         |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | Spolu:        |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | <b>99.59</b>  |                  |                  |         |              |
| 2024042    | 2024102   | 52367495 | Lezecký klub LA SKALA, združenie             | Saleziánska 2618/1, Žilina              |               | 01.03.2024       | 15.03.2024       | Finálna | nezaplatené  |
| 1          | Fakturácia na základe dohody o spolupráci za vedenie ZÚ Lezenie za mesiac január 2024 |          |  |   | 638.00        |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | Spolu:        |                  |                  |         |              |
|            |   |          |  |   | <b>638.00</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 |
|------------------------------|--|----------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------------|-----------------|
| 2024043                      | 2024012  | 50404211 | KERAMON, s.r.o.              | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany |                  | 12.03.2024       | 19.03.2024       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1                            | Bagety   |          |                              |                                      | 147.00           |                  |                  |         |              |                 |
|                              |  |          |                              | Spolu:                               | <b>147.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024044                      | 2024013  | 50404211 | KERAMON, s.r.o.              | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany |                  | 14.03.2024       | 21.03.2024       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1                            | Bagety   |          |                              |                                      | 42.00            |                  |                  |         |              |                 |
|                              |  |          |                              | Spolu:                               | <b>42.00</b>     |                  |                  |         |              |                 |
| 2024045                      | 2024014  | 50404211 | KERAMON, s.r.o.              | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany |                  | 14.03.2024       | 21.03.2024       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1                            | Bagety   |          |                              |                                      | 357.00           |                  |                  |         |              |                 |
|                              |  |          |                              | Spolu:                               | <b>357.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024046                      | 24420075   | 31584705 | BYTTERM, a.s.                | Salezianska 2807/4, Žilina           |                  | 11.03.2024       | 26.03.2024       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1                            | čiasťkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za 2/2024 |          |                              |                                      | 445.73           |                  |                  |         |              |                 |
|                              |  |          |                              | Spolu:                               | <b>445.73</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024047                      | 3240000966   | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | Univerzitná 8215/1, Žilina           |                  | 18.03.2024       | 26.03.2024       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1                            | Fakturácia za občerstvenie dňa 12.03.2024 - OK GEO                   |          |                              |                                      | 488.07           |                  |                  |         |              |                 |
|                              |  |          |                              | Spolu:                               | <b>488.07</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024048                      | 3240000969   | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | Univerzitná 8215/1, Žilina           |                  | 18.03.2024       | 26.03.2024       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1                            | Fakturácia za prenájom priestorov zo dňa 12.3.2024 - OK GEO          |          |                              |                                      | 200.00           |                  |                  |         |              |                 |
|                              |  |          |                              | Spolu:                               | <b>200.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024049                      | 2024015  | 50404211 | KERAMON, s.r.o.              | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany |                  | 21.03.2024       | 28.03.2024       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1                            | Bagety   |          |                              |                                      | 510.30           |                  |                  |         |              |                 |
|                              |  |          |                              | Spolu:                               | <b>510.30</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024050                      | 20240067   | 46877088 | MYPO s.r.o.                  | Jedľová 858/43, Žilina               |                  | 21.03.2024       | 04.04.2024       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1                            | Športové pomôcky na ZÚ Bedminton                                     |          |                              |                                      | 1 710.00         |                  |                  |         |              |                 |
|                              |  |          |                              | Spolu:                               | <b>1 710.00</b>  |                  |                  |         |              |                 |
| 2024051                      | 1-11/2023  | 50250906 | BelaZa s.r.o.                | M. R. Štefánika 900/24, Žilina       |                  | 20.03.2024       | 30.03.2024       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1                            | Výroba kostýmov  |          |                              |                                      | 508.00           |                  |                  |         |              |                 |
|                              |  |          |                              | Spolu:                               | <b>508.00</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| 2024052                      | 2024016  | 50404211 | KERAMON, s.r.o.              | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany |                  | 27.03.2024       | 03.04.2024       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1                            | Bagety   |          |                              |                                      | 115.50           |                  |                  |         |              |                 |
|                              |  |          |                              | Spolu:                               | <b>115.50</b>    |                  |                  |         |              |                 |
| <b>Spolu všetky faktúry:</b> |  |          |                              |                                      | <b>15 824.85</b> |                  |                  |         |              |                 |

Vyhotovil:

Telefón: