

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

| Interné č. | Č. faktúry                           | IČO      | Dodávateľ                                         | Adresa                                   | Čiastka  | Dátum vystavenia | Dátum zaplatnosti | F/Z     | Druh faktúry | Stav zaplatenia |
|------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|---------|--------------|-----------------|
| 2025001    | 1025011844                           | 50528041 | Osobnyudaj.sk, s.r.o.                             | Mlynské nivy 18890/5, Bratislava-Ružinov |          | 01.01.2025       | 08.01.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | výkon zodpovednej osoby za 1/2025    |          |                                                   |                                          | 49.20    |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                      |          |                                                   | Spolu:                                   | 49.20    |                  |                   |         |              |                 |
| 2025002    | 2025003420                           | 36373303 | HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.                | Rajecká 2806/17, Žilina                  |          | 01.01.2025       | 15.01.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Bluenel za obdobie 1/2025 - 6/2025   |          |                                                   |                                          | 76.86    |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                      |          |                                                   | Spolu:                                   | 76.86    |                  |                   |         |              |                 |
| 2025003    | 3025100123                           | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.               | Kálov356, Žilina                         |          | 02.01.2025       | 16.01.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | DOXX 1/2025                          |          |                                                   |                                          | 1 534.00 |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                      |          |                                                   | Spolu:                                   | 1 534.00 |                  |                   |         |              |                 |
| 2025004    | 2025000116                           | 50131711 | G&E Trading, a.s.                                 | Závodská cesta 2945/38, Žilina           |          | 31.12.2024       | 12.02.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | preplatok                            |          |                                                   |                                          | -78.90   |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                      |          |                                                   | Spolu:                                   | -78.90   |                  |                   |         |              |                 |
| 2025005    | 8362629803                           | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                              | Bajkalská 28, Bratislava                 |          | 08.01.2025       | 23.01.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | mobilné služby 1/2025                |          |                                                   |                                          | 114.60   |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                      |          |                                                   | Spolu:                                   | 114.60   |                  |                   |         |              |                 |
| 2025006    | 9250391842                           | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s.                  | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina            |          | 09.01.2025       | 23.01.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | nedoplatok energická energia 12/2024 |          |                                                   |                                          | 33.41    |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                      |          |                                                   | Spolu:                                   | 33.41    |                  |                   |         |              |                 |
| 2025007    | 2025001                              | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                                   | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany     |          | 15.01.2025       | 22.01.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | občerstvenie OK                      |          |                                                   |                                          | 160.20   |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                      |          |                                                   | Spolu:                                   | 160.20   |                  |                   |         |              |                 |
| 2025008    | 2025002                              | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                                   | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany     |          | 16.01.2025       | 23.01.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | občerstvenie OK                      |          |                                                   |                                          | 34.20    |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                      |          |                                                   | Spolu:                                   | 34.20    |                  |                   |         |              |                 |
| 2025009    | KI20250357                           | 35998407 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA | Vysoká 18, Bratislava                    |          | 21.01.2025       | 04.02.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | vzdelávanie pre vedenie škôl         |          |                                                   |                                          | 130.00   |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                      |          |                                                   | Spolu:                                   | 130.00   |                  |                   |         |              |                 |
| 2025010    | 3241095171                           | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.      | Bôrická cesta 1960/87, Žilina            |          | 31.12.2024       | 03.02.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | nedoplatok vodné/točné za 12/2024    |          |                                                   |                                          | 84.53    |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                      |          |                                                   | Spolu:                                   | 84.53    |                  |                   |         |              |                 |
| 2025011    | 0250116                              | 36202347 | VIVA TRADE, s.r.o.                                | Szakkayho 1, Košice I                    |          | 22.01.2025       | 05.02.2025        | 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          | Trofeje a medaile na OK                                                        |          |                                     |                                          | 85.31    |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                                                                |          |                                     | Spolu:                                   | 85.31    |                  |                  |         |              |                 |
| 2025012    | 202510012                                                                      | 36424943 | ka.soft sk s. r. o.                 | 297, Kolárovice                          |          | 29.01.2025       | 12.02.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | WinDHM - ročná licencia                                                        |          |                                     |                                          | 33.00    |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                                                                |          |                                     | Spolu:                                   | 33.00    |                  |                  |         |              |                 |
| 2025013    | 2025003                                                                        | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany     |          | 29.01.2025       | 05.02.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | občerstvenie OK                                                                |          |                                     |                                          | 198.00   |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                                                                |          |                                     | Spolu:                                   | 198.00   |                  |                  |         |              |                 |
| 2025014    | 1025021791                                                                     | 50528041 | Osobnyudaj.sk, s.r.o.               | Mlynské nivy 18890/5, Bratislava-Ružinov |          | 01.02.2025       | 08.02.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | výkon zodpovednej oosoby za 2/2025                                             |          |                                     |                                          | 49.20    |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                                                                |          |                                     | Spolu:                                   | 49.20    |                  |                  |         |              |                 |
| 2025015    | 3025103206                                                                     | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov356, Žilina                         |          | 03.02.2025       | 17.02.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Doxx - 2/2025                                                                  |          |                                     |                                          | 1 475.50 |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                                                                |          |                                     | Spolu:                                   | 1 475.50 |                  |                  |         |              |                 |
| 2025016    | 8364094167                                                                     | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkalská 28, Bratislava                 |          | 01.02.2025       | 18.02.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Slovak Telekom - internet 1/2025                                               |          |                                     |                                          | 20.41    |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                                                                |          |                                     | Spolu:                                   | 20.41    |                  |                  |         |              |                 |
| 2025017    | 8364059660                                                                     | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkalská 28, Bratislava                 |          | 01.02.2025       | 18.02.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Slovak Telekom - pevná linka 1/2025                                            |          |                                     |                                          | 27.68    |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                                                                |          |                                     | Spolu:                                   | 27.68    |                  |                  |         |              |                 |
| 2025018    | 2025001                                                                        | 34769269 | Štefan Kočiš - RENSTAV              | Budatínska Lehota42, Kysucké Nové Mesto  |          | 04.02.2025       | 11.02.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | prevedené stavebné práce - kompletne vyčistenie strechy a oprava folie strechy |          |                                     |                                          | 540.00   |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                                                                |          |                                     | Spolu:                                   | 540.00   |                  |                  |         |              |                 |
| 2025019    | 5552500003                                                                     | 00321796 | Mestský úrad Žilina                 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina  |          | 31.01.2025       | 14.02.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | nájomné 1/2025                                                                 |          |                                     |                                          | 230.00   |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                                                                |          |                                     | Spolu:                                   | 230.00   |                  |                  |         |              |                 |
| 2025020    | 2025004                                                                        | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany     |          | 05.02.2025       | 12.02.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | obložené žemle                                                                 |          |                                     |                                          | 142.20   |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                                                                |          |                                     | Spolu:                                   | 142.20   |                  |                  |         |              |                 |
| 2025021    | 2025113                                                                        | 52367495 | Lezecký klub LA SKALA, združenie    | Saleziánska 2618/1, Žilina               |          | 06.02.2025       | 28.02.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | nájom LA SKALA - 1/2025                                                        |          |                                     |                                          | 682.00   |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                                                                |          |                                     | Spolu:                                   | 682.00   |                  |                  |         |              |                 |

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 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------|-------------------|---------|--------------|-----------------|
| 2025022    | 2025006                                                                       | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany    |          | 10.02.2025       | 17.02.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | obložená žemľa - OK Dejepis                                                   |          |                                     |                                         | 341.00   |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                                                               |          |                                     | Spolu:                                  | 341.00   |                  |                   |         |              |                 |
| 2025023    | 3025302660                                                                    | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov356, Žilina                        |          | 07.02.2025       | 21.02.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | karta fpoho                                                                   |          |                                     |                                         | 0.00     |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                                                               |          |                                     | Spolu:                                  | 0.00     |                  |                   |         |              |                 |
| 2025024    | 1008356403                                                                    | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkalská 28, Bratislava                |          | 08.02.2025       | 24.02.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Slovak Telekom -mobilné služby                                                |          |                                     |                                         | 114.60   |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                                                               |          |                                     | Spolu:                                  | 114.60   |                  |                   |         |              |                 |
| 2025025    | 25420006                                                                      | 31584705 | BYTTERM, a.s.                       | Saleziánska 2807/4, Žilina              |          | 11.02.2025       | 26.02.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | čiastkové výúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie: 1/2025 |          |                                     |                                         | 1 234.39 |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                                                               |          |                                     | Spolu:                                  | 1 234.39 |                  |                   |         |              |                 |
| 2025026    | 2025007                                                                       | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany    |          | 11.02.2025       | 18.02.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | obložené žemle - OK BIO                                                       |          |                                     |                                         | 107.80   |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                                                               |          |                                     | Spolu:                                  | 107.80   |                  |                   |         |              |                 |
| 2025027    | 1622267135                                                                    | 00321796 | Mesto Žilina                        | Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina |          | 11.02.2025       | 28.08.2025        | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1          | Poplatok za komunálny odpad - Kuzmányho                                       |          |                                     |                                         | 2 974.40 |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                                                               |          |                                     | Spolu:                                  | 2 974.40 |                  |                   |         |              |                 |
| 2025028    | 1622267766                                                                    | 00321796 | Mesto Žilina                        | Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina |          | 11.02.2025       | 28.08.2025        | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1          | Poplatok za komunálny odpad - Zvolenská                                       |          |                                     |                                         | 936.00   |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                                                               |          |                                     | Spolu:                                  | 936.00   |                  |                   |         |              |                 |
| 2025029    | 9251154290                                                                    | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s.    | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina           |          | 07.02.2025       | 21.02.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | SSE - nedoplatok 1/2025                                                       |          |                                     |                                         | 82.35    |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                                                               |          |                                     | Spolu:                                  | 82.35    |                  |                   |         |              |                 |
| 2025030    | 2025008                                                                       | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany    |          | 14.02.2025       | 21.02.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | občerstvenie OK - basketbal žiaci                                             |          |                                     |                                         | 277.20   |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                                                               |          |                                     | Spolu:                                  | 277.20   |                  |                   |         |              |                 |
| 2025031    | 0250317                                                                       | 36202347 | VIVA TRADE, s.r.o.                  | Szakkayho 1, Košice I                   |          | 17.02.2025       | 03.03.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | poháre na športové súťaže                                                     |          |                                     |                                         | 314.75   |                  |                   |         |              |                 |
|            |                                                                               |          |                                     | Spolu:                                  | 314.75   |                  |                   |         |              |                 |
| 2025032    | 2025009                                                                       | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany    |          | 20.02.2025       | 27.02.2025        | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | šunkové bagety - Šalinasky Matko                                              |          |                                     |                                         | 46.20    |                  |                   |         |              |                 |

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:                                   | 46.20    |                  |                  |         |              |                 |
| 2025033    | 2025010                                       | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany     |          | 21.02.2025       | 28.02.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | občerstvenie - OK basketbal žiaci SŠ          |          |                                     |                                          | 132.00   |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                               |          |                                     | Spolu:                                   | 132.00   |                  |                  |         |              |                 |
| 2025034    | 4250226                                       | 36483095 | FISHER Slovakia s.r.o.              | Mäsiarska 13, Levoča                     |          | 24.02.2025       | 10.03.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | pomôcky na chemickú olympiádu                 |          |                                     |                                          | 109.34   |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                               |          |                                     | Spolu:                                   | 109.34   |                  |                  |         |              |                 |
| 2025035    | 20990/H/2025                                  | 95844356 | Kastor Wacław Wiecha                | Brzesko , Brzesko                        |          | 21.02.2025       | 03.03.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | laboratórny plynový horčík                    |          |                                     |                                          | 154.27   |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                               |          |                                     | Spolu:                                   | 154.27   |                  |                  |         |              |                 |
| 2025036    | 25023                                         | 00632694 | ELSIKOR, spol. s r.o.               | Tulská 1676/18, Žilina                   |          | 25.02.2025       | 27.03.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | modelové doplnky                              |          |                                     |                                          | 250.00   |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                               |          |                                     | Spolu:                                   | 250.00   |                  |                  |         |              |                 |
| 2025037    | 2025012                                       | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany     |          | 26.02.2025       | 05.03.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | občerstvenie OK                               |          |                                     |                                          | 92.40    |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                               |          |                                     | Spolu:                                   | 92.40    |                  |                  |         |              |                 |
| 2025038    | 3025105551                                    | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov356, Žilina                         |          | 28.02.2025       | 14.03.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | stravné lístky 3/2025                         |          |                                     |                                          | 1 651.00 |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                               |          |                                     | Spolu:                                   | 1 651.00 |                  |                  |         |              |                 |
| 2025039    | 2025013                                       | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                     | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany     |          | 28.02.2025       | 07.03.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | občerstvenie - OK volebal mix SŠ              |          |                                     |                                          | 290.40   |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                               |          |                                     | Spolu:                                   | 290.40   |                  |                  |         |              |                 |
| 2025040    | 2025000009                                    | 45936943 | FB-Šport                            | Závodská cesta 264/5, Nižná              |          | 26.02.2025       | 12.03.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | Klubbhuset loptička KH SSL Ball White         |          |                                     |                                          | 38.00    |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                               |          |                                     | Spolu:                                   | 38.00    |                  |                  |         |              |                 |
| 2025041    | 1025031788                                    | 50528041 | Osobnyudaj.sk, s.r.o.               | Mlynské nivy 18890/5, Bratislava-Ružinov |          | 01.03.2025       | 08.03.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | výkon zodpovednej osoby za 3/2025             |          |                                     |                                          | 49.20    |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                               |          |                                     | Spolu:                                   | 49.20    |                  |                  |         |              |                 |
| 2025042    | 8365651791                                    | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkalská 28, Bratislava                 |          | 01.03.2025       | 18.03.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | poplatky za služby/tovar - pevná linka 2/2025 |          |                                     |                                          | 27.68    |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                               |          |                                     | Spolu:                                   | 27.68    |                  |                  |         |              |                 |
| 2025043    | 8365686800                                    | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkalská 28, Bratislava                 |          | 01.03.2025       | 18.03.2025       | Finálna |              | zaplatené       |

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 |
|------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----|--------------|-----------------|
| 1          | poplatky za služby/tovar - internet2/2025        |          |                                              |                                         | 20.41      |                  |                 |     |              |                 |
|            |                                                  |          |                                              | Spolu:                                  | 20.41      |                  |                 |     |              |                 |
| 2025044    | 5552500008                                       | 00321796 | Mestský úrad Žilina                          | Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina | 28.02.2025 | 14.03.2025       | Finálna         |     |              | zaplatené       |
| 1          | nájomné 2/2025                                   |          |                                              |                                         | 260.00     |                  |                 |     |              |                 |
|            |                                                  |          |                                              | Spolu:                                  | 260.00     |                  |                 |     |              |                 |
| 2025045    | 9251860969                                       | 51865467 | Stredoslovenská energetika, a.s.             | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina           | 07.03.2025 | 21.03.2025       | Finálna         |     |              | zaplatené       |
| 1          | SSE - nedoplatok energetickej energie 2/2025     |          |                                              |                                         | 140.98     |                  |                 |     |              |                 |
|            |                                                  |          |                                              | Spolu:                                  | 140.98     |                  |                 |     |              |                 |
| 2025046    | 8365813593                                       | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.                         | Bajkalská 28, Bratislava                | 08.03.2025 | 24.03.2025       | Finálna         |     |              | zaplatené       |
| 1          | mobilné služby 2/2025                            |          |                                              |                                         | 114.60     |                  |                 |     |              |                 |
|            |                                                  |          |                                              | Spolu:                                  | 114.60     |                  |                 |     |              |                 |
| 2025047    | 25420073                                         | 31584705 | BYTTERM, a.s.                                | Saleziánska 2807/4, Žilina              | 11.03.2025 | 26.03.2025       | Finálna         |     |              | zaplatené       |
| 1          | čiastkové výúčtovanie nákladov za energiu 2/2025 |          |                                              |                                         | 1 270.82   |                  |                 |     |              |                 |
|            |                                                  |          |                                              | Spolu:                                  | 1 270.82   |                  |                 |     |              |                 |
| 2025048    | 3251006881                                       | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | Bôrická cesta 1960/87, Žilina           | 28.02.2025 | 28.03.2025       | Finálna         |     |              | zaplatené       |
| 1          | vodné Kuzmányho - nedoplatok 1-2/2025            |          |                                              |                                         | 31.12      |                  |                 |     |              |                 |
| 2          | vodné Kuzmányho - nedoplatok 1-2/2025            |          |                                              |                                         | 132.51     |                  |                 |     |              |                 |
|            |                                                  |          |                                              | Spolu:                                  | 163.63     |                  |                 |     |              |                 |
| 2025049    | 2025014                                          | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                              | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany    | 11.03.2025 | 18.03.2025       | Finálna         |     |              | zaplatené       |
| 1          | občerstvenie - OK geografia                      |          |                                              |                                         | 686.40     |                  |                 |     |              |                 |
|            |                                                  |          |                                              | Spolu:                                  | 686.40     |                  |                 |     |              |                 |
| 2025050    | 2025015                                          | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                              | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany    | 12.03.2025 | 19.03.2025       | Finálna         |     |              | zaplatené       |
| 1          | občerstvenie - OK florbal                        |          |                                              |                                         | 382.80     |                  |                 |     |              |                 |
|            |                                                  |          |                                              | Spolu:                                  | 382.80     |                  |                 |     |              |                 |
| 2025051    | 2025016                                          | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                              | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany    | 13.03.2025 | 20.03.2025       | Finálna         |     |              | zaplatené       |
| 1          | občerstvenie - OK chémia                         |          |                                              |                                         | 55.01      |                  |                 |     |              |                 |
|            |                                                  |          |                                              | Spolu:                                  | 55.01      |                  |                 |     |              |                 |
| 2025052    | 2025017                                          | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                              | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany    | 14.03.2025 | 21.03.2025       | Finálna         |     |              | zaplatené       |
| 1          | bčerstvenie - OK florbal žiačky ZŠ               |          |                                              |                                         | 151.80     |                  |                 |     |              |                 |
|            |                                                  |          |                                              | Spolu:                                  | 151.80     |                  |                 |     |              |                 |
| 2025053    | 25VF00068                                        | 51925168 | SHOWTIME DANCE                               | Ul. K. Marxa 3524/22, Levice            | 20.02.2025 | 20.02.2025       | Finálna         |     |              | nezaplatené     |
| 1          | štartovný poplatok SHOWTIME DANCE TOUR 2025      |          |                                              |                                         | 360.00     |                  |                 |     |              |                 |

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:     |                                                     |          |                                              |                                          | 0.00     |                  |                  |         |              |                 |
| 2025054    | SK00238835                                          | 474116   | National Pen                                 | P. O. BOX 1615, Bratislava I.            |          | 14.03.2025       | 28.03.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | gélové perá                                         |          |                                              |                                          | 247.84   |                  |                  |         |              |                 |
| Spolu:     |                                                     |          |                                              |                                          | 247.84   |                  |                  |         |              |                 |
| 2025055    | 2025018                                             | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                              | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany     |          | 19.03.2025       | 26.03.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | občerstvenie - KK basketbal                         |          |                                              |                                          | 143.00   |                  |                  |         |              |                 |
| Spolu:     |                                                     |          |                                              |                                          | 143.00   |                  |                  |         |              |                 |
| 2025056    | 1-03/2025                                           | 50250906 | BelaZa s.r.o.                                | M. R. Štefánika 900/24, Žilina           |          | 21.03.2025       | 31.03.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | výroba kostýmov pre TD EXTAD                        |          |                                              |                                          | 965.00   |                  |                  |         |              |                 |
| Spolu:     |                                                     |          |                                              |                                          | 965.00   |                  |                  |         |              |                 |
| 2025057    | 2025019                                             | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                              | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany     |          | 21.03.2025       | 28.03.2025       | Finálna |              | zaplatené       |
| 1          | občerstvenie - OK basketbal žiaci ZŠ                |          |                                              |                                          | 182.60   |                  |                  |         |              |                 |
| Spolu:     |                                                     |          |                                              |                                          | 182.60   |                  |                  |         |              |                 |
| 2025058    | 3251009303                                          | 36672297 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | Bôrická cesta 1960/87, Žilina            |          | 21.03.2025       | 10.04.2025       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1          | vodné                                               |          |                                              |                                          | 78.47    |                  |                  |         |              |                 |
| 2          | stočné                                              |          |                                              |                                          | 535.07   |                  |                  |         |              |                 |
| Spolu:     |                                                     |          |                                              |                                          | 613.54   |                  |                  |         |              |                 |
| 2025059    | 2025020                                             | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                              | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany     |          | 26.03.2025       | 02.04.2025       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1          | občerstvenie ášunkové bagety) - OK vybíjána dievčat |          |                                              |                                          | 569.80   |                  |                  |         |              |                 |
| Spolu:     |                                                     |          |                                              |                                          | 569.80   |                  |                  |         |              |                 |
| 2025060    | 3025305599                                          | 36391000 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.          | Kálov356, Žilina                         |          | 01.04.2025       | 15.04.2025       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1          | DOXX - stravné lístky 4/2025                        |          |                                              |                                          | 1 608.20 |                  |                  |         |              |                 |
| Spolu:     |                                                     |          |                                              |                                          | 1 608.20 |                  |                  |         |              |                 |
| 2025061    | 1025041791                                          | 50528041 | Osobnyudaj.sk, s.r.o.                        | Mlynské nivy 18890/5, Bratislava-Ružinov |          | 01.04.2025       | 08.04.2025       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1          | výkon zodpovednej osoby za 4/2025                   |          |                                              |                                          | 49.20    |                  |                  |         |              |                 |
| Spolu:     |                                                     |          |                                              |                                          | 49.20    |                  |                  |         |              |                 |
| 2025062    | 2025021                                             | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                              | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany     |          | 28.03.2025       | 04.04.2025       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1          | šunkové bagety - OK MIDI volejbal dievčat ZŠ        |          |                                              |                                          | 250.80   |                  |                  |         |              |                 |
| Spolu:     |                                                     |          |                                              |                                          | 250.80   |                  |                  |         |              |                 |
| 2025063    | 2025022                                             | 50404211 | KERAMON, s.r.o.                              | Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany     |          | 01.04.2025       | 07.04.2025       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1          | šunkové bagety - OK MIDI volejbal chlapci ZŠ        |          |                                              |                                          | 118.80   |                  |                  |         |              |                 |
| Spolu:     |                                                     |          |                                              |                                          | 118.80   |                  |                  |         |              |                 |

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 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|------------------|---------|--------------|-----------------|
| 2025064    | 2025143                                                                      | 52367495 | Lezecký klub LA SKALA, združenie | Saleziánska 2618/1, Žilina      |           | 01.04.2025       | 06.04.2025       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1          | dohoda o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť 2/2025 |          |                                  |                                 | 792.00    |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                                                              |          |                                  | Spolu:                          | 792.00    |                  |                  |         |              |                 |
| 2025065    | 2025144                                                                      | 52367495 | Lezecký klub LA SKALA, združenie | Saleziánska 2618/1, Žilina      |           | 01.04.2025       | 30.04.2025       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1          | dohoda o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť 3/2025 |          |                                  |                                 | 660.00    |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                                                              |          |                                  | Spolu:                          | 660.00    |                  |                  |         |              |                 |
| 2025066    | 9202501793                                                                   | 36376981 | GAJOS                            | M.Pišúta4022, Liptovský Mikuláš |           | 31.03.2025       | 14.04.2025       | Finálna |              | nezaplatené     |
| 1          | činnosť TPO, BOZP za 1.kvartál 2025                                          |          |                                  |                                 | 123.00    |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                                                              |          |                                  | Spolu:                          | 123.00    |                  |                  |         |              |                 |
|            |                                                                              |          |                                  | Spolu všetky faktúry:           | 24 414.61 |                  |                  |         |              |                 |