

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
2026001	2600002747	36373303	HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.	Rajecká 2806/17, Žilina		01.01.2026	15.01.2026	Finálna		zaplatené
1	internet za obdobie 1/2026-6/2026				76.86					
				Spolu:	76.86					
2026002	20262866	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské nivy 18890/5, Bratislava-Ružinov		01.01.2026	08.01.2026	Finálna		zaplatené
1	výkon zodpovednej osoby 1/2026				49.20					
				Spolu:	49.20					
2026003	3026100126	56214863	fpoho, s.r.o.	Kálov356, Žilina		02.01.2026	16.01.2026	Finálna		zaplatené
1	stravné lístky 1/2026				1 967.00					
				Spolu:	1 967.00					
2026004	9260401861	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.01.2026	21.01.2026	Finálna		zaplatené
1	nedoplatok energetickej energie 12/2025				35.36					
				Spolu:	35.36					
2026005	2866443573	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava-Staré Mesto		08.01.2026	07.02.2026	Finálna		zaplatené
1	hlasový paušál 12/2025				11.57					
				Spolu:	11.57					
2026006	8381697619	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.01.2026	23.01.2026	Finálna		zaplatené
1	poplatky za mobilné služby 12/2025				141.48					
				Spolu:	141.48					
2026007	26010001	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		14.01.2026	21.01.2026	Finálna		zaplatené
1	obložená bageta				182.60					
				Spolu:	182.60					
2026008	26010005	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		15.01.2026	22.01.2026	Finálna		zaplatené
1	obložená bageta				44.00					
				Spolu:	44.00					
2026009	2026000043	50131711	G&E Trading, a.s.	Závodská cesta 2945/38, Žilina		31.12.2025	13.02.2026	Finálna		zaplatené
1	opravné vyúčtovanie plynu za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025				471.24					
				Spolu:	471.24					
2026010	26010006	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		23.01.2026	06.02.2026	Finálna		zaplatené
1	bagety				138.60					
				Spolu:	138.60					
2026011	0260112	36202347	VIVA TRADE, s.r.o.	Szakkayho 1, Košice I		22.01.2026	29.01.2026	Finálna		zaplatené
1	trofeje pre účastníkov športových súťaží				97.09					

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:					97.09					
2026012	26010007	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany	286.00	26.01.2026	09.02.2026	Finálna		zaplatené
1	bagety									
Spolu:					286.00					
2026013	26010008	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany	145.20	29.01.2026	12.02.2026	Finálna		zaplatené
1	bagety									
Spolu:					145.20					
2026014	3026103248	56214863	fpoho, s.r.o.	Kálov356, Žilina	1 169.00	02.02.2026	16.02.2026	Finálna		zaplatené
1	stravné lístky 2/2026									
Spolu:					1 169.00					
2026015	20266149	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské nivy 18890/5, Bratislava-Ružinov	49.20	01.02.2026	08.02.2026	Finálna		zaplatené
1	výkon zodpovednej osoby 2/2026									
Spolu:					49.20					
2026016	5552600003	00321796	Mesto Žilina	Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina	155.00	30.01.2026	13.02.2026	Finálna		zaplatené
1	nájomné 1/2026									
Spolu:					155.00					
2026017	8383121271	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	27.68	01.02.2026	18.02.2026	Finálna		zaplatené
1	poplatky za služby/tovar - pevná linka									
Spolu:					27.68					
2026018	8383152413	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	23.36	01.02.2026	18.02.2026	Finálna		zaplatené
1	poplatky za služby/tovar - internet									
Spolu:					23.36					
2026019	26010012	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany	63.80	04.02.2026	11.02.2026	Finálna		zaplatené
1	bageta									
Spolu:					63.80					
2026020	1622341907/2026	00321796	Mesto Žilina	Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina	2 974.40	05.02.2026	31.08.2026	Finálna		čiastočne
1	Poplatok za komunálny odpad - Kuzmányho									
Spolu:					2 974.40					
2026021	1622342969/2026	00321796	Mesto Žilina	Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina	936.00	05.02.2026	31.08.2026	Finálna		čiastočne
1	Poplatok za komunálny odpad - Zvolenská									
Spolu:					936.00					
2026022	2871127665	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava-Staré Mesto		08.02.2026	10.03.2026	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	hlasový paušál 1/2026				11.57					
				Spolu:	11.57					
2026023	2026130	52367495	Lezecký klub LA SKALA	Saleziánska 2618/1, Žilina		09.02.2026	28.02.2026	Finálna		zaplatené
1	dohoda o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť za obdobie 1/2026				460.00					
				Spolu:	460.00					
2026024	838327656	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.02.2026	23.02.2026	Finálna		zaplatené
1	poplatky za mobilné služby 1/2026				141.71					
				Spolu:	141.71					
2026025	9261224819	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		09.02.2026	23.02.2026	Finálna		zaplatené
1	nedoplatok energetickej energie 1/2026				127.78					
				Spolu:	127.78					
2026026	3722600207	36396222	Aricoma Systems s.r.o.	Krasovského 14, Bratislava-Petržalka		10.02.2026	24.02.2026	Finálna		zaplatené
1	ESET PROTECT Entry, 2 roky, 10 zariadení, platnosť od 29.1.2026 - 21.4.2028				565.68					
				Spolu:	565.68					
2026027	26010013	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		06.02.2026	13.02.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				101.75					
				Spolu:	101.75					
2026028	26010015	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		10.02.2026	17.02.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				112.20					
				Spolu:	112.20					
2026029	26010016	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		11.02.2026	18.02.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				136.90					
				Spolu:	136.90					
2026030	0260210	36202347	VIVA TRADE, s.r.o.	Szakkayho 1, Košice I		11.02.2026	18.02.2026	Finálna		zaplatené
1	poháre				149.16					
				Spolu:	149.16					
2026031	202610009	36424943	ka.soft sk s. r. o.	297, Kolárovice		12.02.2026	26.02.2026	Finálna		zaplatené
1	WinDHM - ročná licencia 21.2.2026 - 20.2.2027				33.83					
				Spolu:	33.83					
2026032	26010018	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		13.02.2026	20.02.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				177.60					
				Spolu:	177.60					

Vyhotovil:
Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
2026033	26010022	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		16.02.2026	23.02.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				275.65					
				Spolu:	275.65					
2026034	26420006	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		13.02.2026	28.02.2026	Finálna		zaplatené
1	čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie 1/2026				1 766.88					
				Spolu:	1 766.88					
2026035	26010017	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		13.02.2026	20.02.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				275.65					
				Spolu:	275.65					
2026036	26010024	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		18.02.2026	25.02.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				59.20					
				Spolu:	59.20					
2026037	26010025	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		18.02.2026	25.02.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				123.95					
				Spolu:	123.95					
2026038	26010026	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		20.02.2026	27.02.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				229.40					
				Spolu:	229.40					
2026039	20267588	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské nivy 18890/5, Bratislava-Ružinov		01.03.2026	08.03.2026	Finálna		zaplatené
1	výkon zodpovednej osoby 3/2026				49.20					
				Spolu:	49.20					
2026040	3261003720	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		18.02.2026	08.03.2026	Finálna		zaplatené
1	vodné				42.77					
2	stočné				168.86					
				Spolu:	211.63					
2026041	3026105990	56214863	fpofo, s.r.o.	Kálov356, Žilina		02.03.2026	16.03.2026	Finálna		zaplatené
1	stravné lístky 3/2026				1 869.00					
				Spolu:	1 869.00					
2026042	8384697415	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.03.2026	18.03.2026	Finálna		zaplatené
1	poplatky za služby/tovar - pevná linnka				27.68					
				Spolu:	27.68					
2026043	8384729846	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.03.2026	18.03.2026	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	poplatky za služby/tovar - internet				23.48					
				Spolu:	23.48					
2026044	5552600008	00321796	Mesto Žilina	Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina	27.02.2026	13.03.2026	Finálna			zaplatené
1	nájomné 2/2026				132.50					
				Spolu:	132.50					
2026045	26010030	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany	04.03.2026	11.03.2026	Finálna			zaplatené
1	žemle				431.05					
				Spolu:	431.05					
2026046	265103	17335876	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline	Vojtecha Spanyola 1731/27, Žilina	02.03.2026	01.04.2026	Finálna			zaplatené
1	odborný posudok				30.00					
				Spolu:	30.00					
2026047	26010031	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany	06.03.2026	13.03.2026	Finálna			zaplatené
1	žemle				77.70					
				Spolu:	77.70					
2026048	9261955081	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	06.03.2026	20.03.2026	Finálna			zaplatené
1	nedoplatok energetickej energie 2/2026				13.46					
				Spolu:	13.46					
2026049	2875831236	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava-Staré Mesto	08.03.2026	07.04.2026	Finálna			zaplatené
1	hlasový paušál 3/2026				11.57					
				Spolu:	11.57					
2026050	8384851794	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	08.03.2026	23.03.2026	Finálna			zaplatené
1	poplatky za mobilné služby 3/2026				141.48					
				Spolu:	141.48					
2026051	V_PTT/2026/1823	31589561	VIDRA a spol. s.r.o.	Štrková 638/8, Žilina	09.03.2026	23.03.2026	Finálna			zaplatené
1	pomôcky na OK CHO				47.60					
				Spolu:	47.60					
2026052	81/3/2026/OSS	382301464	Maciej Drag - INNET	97, Wysowa-Zdrój	04.03.2026	12.03.2026	Finálna			zaplatené
1	pomôcky na OK CHO				49.87					
				Spolu:	49.87					
2026053	26010032	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany	11.03.2026	18.03.2026	Finálna			zaplatené
1	žemle				283.05					

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:					283.05					
2026054	26010033	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		12.03.2026	19.03.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				42.55					
Spolu:					42.55					
2026055	26420075	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		10.03.2026	25.03.2026	Finálna		zaplatené
1	čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie 2/2026				1 100.14					
Spolu:					1 100.14					
2026056	26010034	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		13.03.2026	20.03.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				318.20					
Spolu:					318.20					
2026057	202604	42184312	OZ Pohyb bez bariér	Jána Stanislava 3080/43, Bratislava		13.03.2026	27.03.2026	Finálna		zaplatené
1	štartovné Pohyb bez bariér Žilina				632.00					
Spolu:					632.00					
2026058	202606	42184312	OZ Pohyb bez bariér	Jána Stanislava 3080/43, Bratislava		13.03.2026	27.03.2026	Finálna		zaplatené
1	štartovné Pohyb bez bariér Žilina				363.00					
Spolu:					363.00					
2026059	26010037	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		16.03.2026	23.03.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				77.70					
Spolu:					77.70					
2026060	2026136	52367495	Lezecký klub LA SKALA	Saleziánska 2618/1, Žilina		16.03.2026	31.03.2026	Finálna		zaplatené
1	dohoda o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť za mesiac február				420.00					
Spolu:					420.00					
2026061	26010038	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		17.03.2026	24.03.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				388.50					
Spolu:					388.50					
2026062	0260399	36202347	VIVA TRADE, s.r.o.	Szakkayho 1, Košice I		19.03.2026	26.03.2026	Finálna		zaplatené
1	poháre na športové súťaže				175.50					
Spolu:					175.50					
2026063	26010039	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		20.03.2026	27.03.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				262.70					
Spolu:					262.70					
2026064	26010040	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		25.03.2026	01.04.2026	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	žemle				399.60					
				Spolu:	399.60					
2026065	166534280	35840773	Muziker a.s.	Einsteinova 18, Bratislava-Podunajské Biskupice	25.03.2026	08.04.2026	Finálna			zaplatené
1	bezdrôtový mikrofón				307.00					
				Spolu:	307.00					
2026066	3261007945	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina	24.03.2026	11.04.2026	Finálna			zaplatené
1	nedoplatok vodné				113.71					
2	nedoplatok stočné				843.85					
				Spolu:	957.56					
2026067	26010041	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany	27.03.2026	03.04.2026	Finálna			zaplatené
1	žemle				168.35					
				Spolu:	168.35					
2026068	3026304796	56214863	fpoho, s.r.o.	Kálov356, Žilina	31.03.2026	14.04.2026	Finálna			zaplatené
1	stravné lístky 4/2026				1 659.00					
				Spolu:	1 659.00					
2026069	202611444	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské nivy 18890/5, Bratislava-Ružinov	01.04.2026	08.04.2026	Finálna			zaplatené
1	výkon zopovednej osoby 4/2026				49.20					
				Spolu:	49.20					
2026070	26010042	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany	31.03.2026	07.04.2026	Finálna			zaplatené
1	žemle				127.65					
				Spolu:	127.65					
2026071	26010046	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany	01.04.2026	08.04.2026	Finálna			zaplatené
1	žemle				264.55					
				Spolu:	264.55					
2026072	8386293182	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	01.04.2026	20.04.2026	Finálna			zaplatené
1	poplatky za služby/tovar - internet				23.36					
				Spolu:	23.36					
2026073	8386261336	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	01.04.2026	20.04.2026	Finálna			zaplatené
1	poplatky za služby/tovar - pevná linka				27.68					
				Spolu:	27.68					
2026074	9262658965	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina	07.04.2026	21.04.2026	Finálna			zaplatené
1	nedoplatok energetickej energie 3/2026				37.09					

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:	37.09					
2026075	2880532584	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava-Staré Mesto		08.04.2026	08.05.2026	Finálna		zaplatené
1	hlasový paušál 3/2026				11.57					
				Spolu:	11.57					
2026076	5552600013	00321796	Mesto Žilina	Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina		31.03.2026	14.04.2026	Finálna		zaplatené
1	nájomné 3/2026				185.00					
				Spolu:	185.00					
2026077	26010047	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		09.04.2026	16.04.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				75.85					
				Spolu:	75.85					
2026078	6226035253	48158836	Ledum Kamara SK s.r.o.	Zámocká 7074/30, Bratislava-Staré Mesto		09.04.2026	12.04.2026	Finálna		zaplatené
1	farba do tlačiarne				9.91					
				Spolu:	9.91					
2026079	26420140	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		31.03.2026	15.04.2026	Finálna		zaplatené
1	Opravná faktúra na vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie fakturovaných za rok 2025				-1 690.54					
				Spolu:	-1 690.54					
2026080	8386415528	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.04.2026	23.04.2026	Finálna		zaplatené
1	poplatky za mobilné služby				141.48					
				Spolu:	141.48					
2026081	2026141	52367495	Lezecký klub LA SKALA	Saleziánska 2618/1, Žilina		13.04.2026	30.04.2026	Finálna		zaplatené
1	dohoda o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť za mesiac marec				620.00					
				Spolu:	620.00					
2026082	2026034	56948786	Dance out Elements, o.z.	Remeselnícka 3816/40A, Kolárovo		16.03.2026	30.03.2026	Finálna		zaplatené
1	tanečná súťaž - 4 choreografie				0.00					
				Spolu:	0.00					
2026083	26420213	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		14.04.2026	29.04.2026	Finálna		zaplatené
1	čiatkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie 3/2026				629.14					
				Spolu:	629.14					
2026084	202614	34495118	Autobusová doprava Tibor Štefanatný	J.G.Tajovského935, Varín		15.04.2026	29.04.2026	Finálna		zaplatené
1	doprava osôb zo Žiliny do Hlohovca a späť				600.00					
				Spolu:	600.00					
2026085	26010051	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		16.04.2026	23.04.2026	Finálna		zaplatené

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	žemle				438.45					
				Spolu:	438.45					
2026086	2600264510	47056827	WARAGOD s.r.o	Bratislavská 2640/9, Nitra		16.04.2026	30.04.2026	Finálna		zaplatené
1	pomôcky na ZÚ džudo				468.70					
				Spolu:	468.70					
2026087	26OF0165	36829587	DE - AQUA, s.r.o.	Hrdinov SNP5713, Martin		17.04.2026	01.05.2026	Finálna		zaplatené
1	deratizácia				298.89					
				Spolu:	298.89					
2026088	26010052	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		22.04.2026	29.04.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				112.85					
				Spolu:	112.85					
2026089	26010053	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		24.04.2026	01.05.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				111.00					
				Spolu:	111.00					
2026090	20260301	45623007	INWAY, s.r.o.	Kubínska 1103/2, Žilina		23.04.2026	07.05.2026	Finálna		zaplatené
1	tričká a vesty pre deti				558.30					
				Spolu:	558.30					
2026091	261141	36314471	BUDO SPORT s.r.o.	Južná trieda 125, Košice		27.04.2026	04.05.2026	Finálna		zaplatené
1	pomôcky na ZÚ karate				634.70					
				Spolu:	634.70					
2026092	26010054	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		28.04.2026	05.05.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				88.80					
				Spolu:	88.80					
2026093	26010055	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		28.04.2026	05.05.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				133.20					
				Spolu:	133.20					
2026094	20260114	46877088	MYPO s.r.o.	Jedľová 858/43, Žilina		23.04.2026	07.05.2026	Finálna		zaplatené
1	športový dres a mikina				799.92					
				Spolu:	799.92					
2026095	FV-23/2026	44712006	AIO tech, s.r.o.	M. R. Štefánika 3544/77, Žilina		28.04.2026	12.05.2026	Finálna		zaplatené
1	pomôcky na ZÚ bedminton				1 090.00					
				Spolu:	1 090.00					

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
2026096	FAV26018	42307082	Športový klub RAJA	Poľná 4295/139, Banská Bystrica		28.04.2026	12.05.2026	Finálna		zaplatené
1	Laser Run Žilina				800.00					
				Spolu:	800.00					
2026097	26010057	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		30.04.2026	07.05.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				136.90					
				Spolu:	136.90					
2026098	3026111822	56214863	fpoho, s.r.o.	Kálov356, Žilina		30.04.2026	14.05.2026	Finálna		zaplatené
1	stravné lístky 5/2026				1 652.00					
				Spolu:	1 652.00					
2026099	202614668	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské nivy 18890/5, Bratislava-Ružinov		01.05.2026	08.05.2026	Finálna		zaplatené
1	výkon zodpovednej osoby 5/2026				49.20					
				Spolu:	49.20					
2026100	8387826858	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.05.2026	18.05.2026	Finálna		zaplatené
1	poplatky za služby/tovar - pevná linka				27.68					
				Spolu:	27.68					
2026101	8387857463	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.05.2026	18.05.2026	Finálna		zaplatené
1	poplatky za služby/tovar - internet				23.42					
				Spolu:	23.42					
2026102	26010060	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		07.05.2026	14.05.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				358.90					
				Spolu:	358.90					
2026103	20260126	46877088	MYPO s.r.o.	Jedľová 858/43, Žilina		06.05.2026	20.05.2026	Finálna		zaplatené
1	pomôcky na ZÚ volejbal				1 199.59					
				Spolu:	1 199.59					
2026104	2885230703	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava-Staré Mesto		08.05.2026	07.06.2026	Finálna		zaplatené
1	hlasový paušál 4/2026				11.57					
				Spolu:	11.57					
2026105	8387981557	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.05.2026	25.05.2026	Finálna		zaplatené
1	poplatky za mobilné služby 4/2026				141.48					
				Spolu:	141.48					
2026106	9263607377	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		11.05.2026	25.05.2026	Finálna		zaplatené
1	preplatok energetickej energie 4/2026				-8.77					

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:	-8.77					
2026107	FE012636421	46259317	Stores inSPORTline SK, s. r. o.	Električná6471, Trenčín		14.05.2026	28.05.2026	Finálna		zaplatené
1	pomôcky na ZÚ krasokorčuľovanie				363.25					
				Spolu:	363.25					
2026108	26010062	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		14.05.2026	21.05.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				351.50					
				Spolu:	351.50					
2026109	SK261511	44887001	Florbal s.r.o.	Tomášikova 5723/13, Bratislava-Ružinov		15.05.2026	29.05.2026	Finálna		zaplatené
1	pomôcky na ZÚ florbal				1 988.00					
				Spolu:	1 988.00					
2026110	26420283	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		14.05.2026	29.05.2026	Finálna		zaplatené
1	čiastkové vyúčtovanie nákladov za tepelnú energiu za obdobie 4/2026				698.39					
				Spolu:	698.39					
2026111	201582616	50370294	Gigaprint.sk, s.r.o.	Kuzmányho 30, Trenčín		15.05.2026	28.05.2026	Finálna		zaplatené
1	pásky do štítkovača				54.90					
				Spolu:	54.90					
2026112	2026195	52367495	Lezecký klub LA SKALA	Saleziánska 2618/1, Žilina		18.05.2026	31.05.2026	Finálna		zaplatené
1	dohoda o spolupráci za odbornú garanciu trénersko-metodickú činnosť za mesiac apríl				540.00					
				Spolu:	540.00					
2026113	26010061	50404211	KERAMON, s.r.o.	Alexandra Trizuliaka 220/22, Gbeľany		13.05.2026	20.05.2026	Finálna		zaplatené
1	žemle				83.25					
				Spolu:	83.25					
2026114	2026025-1	54514398	House of Dance o.z.	Výstavná8, Nitra		16.03.2026	30.03.2026	Finálna		zaplatené
1	štartovné ná súťaž Za hranicou pohybu2026, dňa 30.4.-3.5.2026				335.00					
				Spolu:	335.00					
2026115	2026000209	54147069	THEMIS 4 YOU s.r.o.	Helsinská 2635/10, Košice-Šaca		20.05.2026	27.05.2026	Finálna		zaplatené
1	ceny pre deti na súťaže na školské roky 2025/2026 a 2026/2027				1 223.60					
				Spolu:	1 223.60					
2026116	12600596	47050039	Biznis inn print, s.r.o.	Bonce10054, Dlhé Pole		19.05.2026	10.06.2026	Finálna		zaplatené
1	pomôcky na ZÚ Hádzaná				288.88					
				Spolu:	288.88					
2026117	SPF26419453	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava-Staré Mesto		20.05.2026	03.06.2026	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	MTZ - olympiády				218.94					
				Spolu:	218.94					
2026118	1032608	35849436	IKEA Bratislava, s.r.o.	Ivánska cesta18, Bratislava		18.05.2026	01.06.2026	Finálna		zaplatené
1	pomôcky na ZÚ Minicentrum Slniečko				109.33					
				Spolu:	109.33					
2026119	2026049	46913173	POVBUS s.r.o.	Hliníky 691/4, Považská Bystrica		23.05.2026	04.06.2026	Finálna		zaplatené
1	doprava podľa pril. SCL č. 49/26				615.00					
				Spolu:	615.00					
2026120	202629	34495118	Autobusová doprava Tíbor Štefanatný	J.G.Tajovského935, Varín		25.05.2026	08.06.2026	Finálna		zaplatené
1	doprava osôb zo Žiliny do Ružomberka a späť				350.00					
				Spolu:	350.00					
2026121	202617103	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské nivy 18890/5, Bratislava-Ružinov		01.06.2026	08.06.2026	Finálna		zaplatené
1	výkon zodpovednej osoby 6/2026				49.20					
				Spolu:	49.20					
2026122	3026115332	56214863	fpofo, s.r.o.	Kálov356, Žilina		01.06.2026	15.06.2026	Finálna		zaplatené
1	stravné lístky 6/2026				1 827.00					
				Spolu:	1 827.00					
2026123	3026307754	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov356, Žilina		01.06.2026	08.06.2026	Finálna		zaplatené
1	benefitné poukážky - vyhodnotenie školských súťaží 2025/2026				1 252.00					
				Spolu:	1 252.00					
2026124	20260032	36432121	VETERINÁRNA KLINIKA ŽILINA, s.r.o.	Sv. Cyrila a Metoda 8615/7, Žilina		02.06.2026	09.06.2026	Finálna		zaplatené
1	ošetrenie zvierat				470.90					
				Spolu:	470.90					
2026125	22700436	36174319	NOMIl and, s.r.o.	Magnezitárska 11, Košice I		02.06.2026	16.06.2026	Finálna		zaplatené
1	pomôcky na ZÚ minicentrum Slniečko				426.00					
				Spolu:	426.00					
2026126	9264315773	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		07.06.2026	21.06.2026	Finálna		zaplatené
1	preplatok energetickej energie 5/2026				-36.29					
				Spolu:	-36.29					
2026127	8389383077	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.06.2026	18.06.2026	Finálna		zaplatené
1	poplatky za služby/tovar - pevná linka				27.68					
				Spolu:	27.68					

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
2026128	8389415703	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.06.2026	18.06.2026	Finálna		zaplatené
1	poplatky za služby/tovar - internet				23.36					
				Spolu:	23.36					
2026129	2889875691	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava-Staré Mesto		08.06.2026	08.07.2026	Finálna		zaplatené
1	hlasový paušál 5/2026				11.57					
				Spolu:	11.57					
2026130	8389537983	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.06.2026	23.06.2026	Finálna		zaplatené
1	poplatky za mobilné služby 5/2026				141.48					
				Spolu:	141.48					
2026131	1260168	71319573	Radislav Mašata	Havlíčkova100, Smečno		08.06.2026	18.06.2026	Finálna		zaplatené
1	hádzanárska bránka				242.00					
				Spolu:	242.00					
2026132	SPF26422234	44413467	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, Bratislava-Staré Mesto		09.06.2026	23.06.2026	Finálna		zaplatené
1	vešiaky na kroje				338.25					
				Spolu:	338.25					
2026133	3261025787	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		31.05.2026	25.06.2026	Finálna		zaplatené
1	vodné				131.59					
2	stočné				374.93					
				Spolu:	506.52					
2026134	2606000041	47907380	Ster Century Cinemas, s.r.o.	Pluhová 192/2, Bratislava-Nové Mesto		11.06.2026	24.06.2026	Finálna		zaplatené
1	prenájom priestorov na slávnostné vyhodnotenie postupových a predmetových súťaží v šk. roku 2025/2026				500.00					
				Spolu:	500.00					
2026135	20260061	548529247	realclean s.r.o.	Brezany 1/1, Brezany		11.06.2026	18.06.2026	Finálna		zaplatené
1	čistenie a monitoring kanalizácie				450.00					
				Spolu:	450.00					
2026136	26420353	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		10.06.2026	25.06.2026	Finálna		zaplatené
1	čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie 5/2026				364.80					
				Spolu:	364.80					
2026137	f126000805	52601960	GAMESY s.r.o.	Studenohorská35, Bratislava		12.06.2026	26.06.2026	Finálna		zaplatené
1	pomôcky na ZÚ šach				151.20					
				Spolu:	151.20					
2026138	26FV1136	46870733	MAAD.sk	Dunajská10, Košice-Juh		15.06.2026	22.06.2026	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	pomôcky na ZÚ šach				147.12					
				Spolu:	147.12					
2026139	2026235	52367495	Lezecký klub LA SKALA	Saleziánska 2618/1, Žilina		17.06.2026	30.06.2026	Finálna		zaplatené
1	dohoda o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť za 5/2026				560.00					
				Spolu:	560.00					
2026140	2026107	47451823	Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o.	Oslobodenia 510/62, Žilina		22.06.2026	06.07.2026	Finálna		zaplatené
1	autobusová preprava na trase Žilina - Koper SL - Žilina 12.6.-14.6.2026				2 200.00					
				Spolu:	2 200.00					
2026141	304691820	24141828	Internet - Handel, s.r.o.	náměstí 14. října 1307/2, Praha 5		16.06.2026	30.06.2026	Finálna		zaplatené
1	pomôcky na ZÚ gymnastika				193.15					
				Spolu:	193.15					
2026142	20260068	548529247	realclean s.r.o.	Brezany 1/1, Brezany		25.06.2026	02.07.2026	Finálna		zaplatené
1	čistenie a monitoring kanalizácie (zoo)				450.00					
				Spolu:	450.00					
2026143	3261030552	36672297	Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.	Bôrická cesta 1960/87, Žilina		23.06.2026	11.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	vodné				108.84					
2	stočné				769.64					
				Spolu:	878.48					
2026144	f126000890	52601960	GAMESY s.r.o.	Studenohorská35, Bratislava		25.06.2026	02.07.2026	Finálna		zaplatené
1	šachové privesky				186.61					
				Spolu:	186.61					
2026145	F526045498	51692881	preskoly.sk s. r. o.	Vajnorská 136/A, Bratislava-Nové Mesto		26.06.2026	10.07.2026	Finálna		zaplatené
1	spoločenské hry				155.38					
				Spolu:	155.38					
2026146	2026000371	54251257	AB Invest s.r.o.	Partizánska 157/16, Žiar nad Hronom		26.06.2026	10.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	drevené stojany na servítky				103.22					
				Spolu:	103.22					
2026147	202609149	44399901	3via s.r.o.	Miletičova 552/7, Bratislava-Ružinov		26.06.2026	10.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	hry na ZÚ angličtina				70.96					
				Spolu:	70.96					
2026148	202619903	50528041	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské nivy 18890/5, Bratislava-Ružinov		01.07.2026	08.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	výkon zodpovednej osoby 7/2026				49.20					

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:	49.20					
2026149	3026118564	56214863	fpho, s.r.o.	Kálov356, Žilina		01.07.2026	15.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	stravné lístky 7/2026				931.00					
				Spolu:	931.00					
2026150	2600019136	36373303	HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o.	Rajecká 2806/17, Žilina		01.07.2026	15.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	Internet ŠTANDART 10/2 Mbps za obdobie 7/2026 - 12/2026				76.86					
				Spolu:	76.86					
2026151	2026037	55689361	Media motion s. r. o.	B. Němcovej 2559/7A, Vranov nad Topľou		30.06.2026	02.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	odznaky 44 mm				106.00					
				Spolu:	106.00					
2026152	8390984078	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.07.2026	20.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	poplatky za služby/tovar - internet				5.66					
				Spolu:	5.66					
2026153	8390952306	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		01.07.2026	20.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	poplatky za služby/tovar - pevná linka				27.68					
				Spolu:	27.68					
2026154	2026266	52367495	Lezecký klub LA SKALA	Saleziánska 2618/1, Žilina		06.07.2026	15.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	dohoda o spolupráci za odbornú garanciu a trénersko-metodickú činnosť za lezenie 6/2026				560.00					
				Spolu:	560.00					
2026155	9265126146	51865467	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		06.07.2026	20.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	nedoplatok energetickej energie 6/2026				50.22					
				Spolu:	50.22					
2026156	2894609746	35697270	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, Bratislava-Staré Mesto		08.07.2026	07.08.2026	Finálna		nezaplatené
1	hlasový paušál 6/2026				11.57					
				Spolu:	11.57					
2026157	20260479	32889798	Štefan Kuchár - ROCK FAUN	Národná 806/16, Žilina		23.06.2026	18.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	pomôcky na ZÚ lezenie				581.35					
				Spolu:	581.35					
2026158	9926011	42219574	Malá Fatra, oblasťná organizácia cestovného ruchu	Námestie obetí komunizmu 3350/1, Žilina		08.07.2026	22.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	prehľadka katakomb na šachový tábor1, dňa 08.07.2026 o 13:30 hod.				60.00					
				Spolu:	60.00					
2026159	8391109077	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, Bratislava		08.07.2026	23.07.2026	Finálna		nezaplatené

Vyhotovil:
Telefón:

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Platná mena EUR

Interné č.	Č. faktúry	IČO	Dodávateľ	Adresa	Čiastka	Dátum vystavenia	Dátum asplatnosti	F/Z	Druh faktúry	Stav zaplatenia
1	poplatky za mobilné služby 6/2025				141.48					
				Spolu:	141.48					
2026160	26VF00054	52722635	Exquisite s.r.o.	Na Šefranici 1281/6, Žilina		09.07.2026	16.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	escape do múzea topánok				120.00					
				Spolu:	120.00					
2026161	2026015	37247492	Ing. Ivana Plešingerová - Agentúra 23	Závodská cesta 2958/6, Žilina		10.07.2026	24.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	obedy pre deti na letný šachový tábor 1, dňa 06.07. - 10.07.2026				450.00					
				Spolu:	450.00					
2026162	2026016	37247492	Ing. Ivana Plešingerová - Agentúra 23	Závodská cesta 2958/6, Žilina		10.07.2026	24.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	obedy pre deti na letný denný relaxačný tábor , dňa 06.07. - 10.07.2026				650.00					
				Spolu:	650.00					
2026163	2026000108	36009504	KC MULTIPLAST s.r.o.	Pri Rajčianke 2919/24, Žilina		25.06.2026	20.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	žalúzie a montáž				381.47					
				Spolu:	381.47					
2026164	26420423	31584705	BYTTERM, a.s.	Saleziánska 2807/4, Žilina		14.07.2026	29.07.2026	Finálna		nezaplatené
1	čistkové vyúčtovanie nákladov za energie za obdobie 6/2026				92.28					
				Spolu:	92.28					
				Spolu všetky faktúry:	57 908.74					