

Číslo FA	Dátum vystavenia	Predmet	Dodávateľ	Suma	Číslo objednávky
3020315231	01.07.2020	stravné lístky na jún 2020	DOXX – Stravné lístky, Žilina	1 192,28	1/2020/3
3020315232	01.07.2020	stravné lístky na jún 2020	DOXX – Stravné lístky, Žilina	167,18	1/2020/3
8707018765	01.07.2020	zemný plyn za júl 2020 /Dolný val, ŽA/	SPP, a.s. Bratislava	343,-	zmluva
8707019521	01.07.2020	zemný plyn za júl 2020 /J. Vuruma, ŽA/	SPP, a.s. Bratislava	434,-	zmluva
7572955	01.07.2020	Zákl. súbor, Internet, WiFi – za júl 2020	UPC BROADBAND SLOVAKIA Bratislava	21,89	zmluva
34/2020	06.07.2020	údržbárske práce	DUAS – Dubský Marián, Žilina	2 964,60	92/2020
1200717158	01.07.2020	DSL internet S TP – za júl 20	SWAN, a.s. Bratislava	12,50	zmluva
30592020	01.07.2020	vyšetrenie vzorky pitnej vody	Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ŽA	152,-	žiadosť
35/2020	09.07.2020	údržbárske práce	DUAS – Dubský Marián, Žilina	2 472,-	114/2020
1200744995	06.07.2020	volania za jún 2020	SWAN, a.s. Bratislava	8,23	zmluva
1200745120	06.07.2020	IPT MK SR_VS_008, ŠKO Žilina za júl 2020	SWAN, a.s. Bratislava	106,13	zmluva
20200011	15.07.2020	geometrický plán 52/2020	GEOZA, s.r.o. Varín	230,-	112/2020
2020225	14.07.2020	pranie prádla	Pavol KANIS – CLEAN SERVIS Žilina	29,84	55/2020
10202018	16.07.2020	oprava betónovej podlahy v ŠKO	RADEGAST, s.r.o. Žilina	2 400,-	115/2020
513201232	20.07.2020	kuchýňa + spotrebiče	Oresi Slovakia, s.r.o., Trenčín	450,-	120/2020
9201707065	17.07.2020	sanita	STYLE PLUS, s.r.o. Litomyšl	1 092,77	121/2020
FF 200298	14.07.2020	2 – dverová šatníková skriňa s dlhými dverami	ff consulting, s.r.o. Veľká Mača	354,95	116/2020
013/2020	31.07.2020	ladenie za mesiac júl 2020	Peter Kizák Galanta	400,-	zmluva
3020315648	31.07.2020	stravné lístky na mesiac júl 2020	DOXX – Stravné lístky, Žilina	886,28	1/2020/3
20200661	31.07.2020	ochrana objektu ŠKO za júl 2020	CERBEROS, s. r.o. Žilina	119,50	zmluva
220082602	31.07.2020	zabezpečenie	LIIVONEC SK,	60,-	zmluva

		<b>funkcie technika PO za júl 2020</b>	<b>s.r.o. Žilina</b>		
<b>1012047869</b>	<b>27.07.2020</b>	<b>spotreba elektriny – - august 2020</b>	<b>MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany</b>	<b>563,25</b>	<b>zmluva</b>
<b>1012047868</b>	<b>27.07.2020</b>	<b>spotreba elektriny – - august 2020</b>	<b>MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany</b>	<b>549,-</b>	<b>zmluva</b>
<b>2020-50827</b>	<b>27.07.2020</b>	<b>dirigentský notový pult a i. - vyúčtovanie</b>	<b>Kolberg Percussion Nemecko</b>	<b>0,00</b>	<b>99/2020</b>
<b>8265820274</b>	<b>01.08.2020</b>	<b>poplatky za telekomunikačné služby za 8/2020</b>	<b>Slovak Telekom, a.s., Bratislava</b>	<b>73,18</b>	<b>zmluva</b>
<b>07632020</b>	<b>04.08.2020</b>	<b>pracovná zdravotná služba za júl 2020</b>	<b>KRANKAS, s.r.o. Žilina</b>	<b>42,-</b>	<b>zmluva</b>
<b>0172762965</b>	<b>01.08.2020</b>	<b>mesačné poplatky za mobily</b>	<b>Orange Slovensko a.s., Bratislava</b>	<b>207,84</b>	<b>zmluva</b>
<b>20200622</b>	<b>31.07.2020</b>	<b>POS terminál – nájom za júl 20</b>	<b>KOMPAKT SERVIS s.r.o., Bratislava</b>	<b>21,59</b>	<b>zmluva</b>
<b>5012000143</b>	<b>06.08.2020</b>	<b>prepravné služby za mesiac júl 20</b>	<b>Marko Logistic s.r.o., Žilina</b>	<b>6,67</b>	<b>338/2019</b>
<b>1052026421</b>	<b>31.07.2020</b>	<b>spotreba elektriny – vyúčt. za júl 2020</b>	<b>MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany</b>	<b>- 84,41</b>	<b>zmluva</b>