

Faktúry: január 2024

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
01/.2024	5933	17.1.2024	Internet za 1/2024	40,00	CadcaNetplus, s.r.o.	Slobody 43 Čadca	17.1.2024	17.1.2024	zmluva	50265059	31.1.2024
02/.2024	1024010594	22.1.2024	Výkon zodpovednej osoby za 1/2024	51,6	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Nám. Osloboditeľov Košice	22.1.2024	22.1.2024	zmluva	50528041	31.1.2024
03/.2024	8.341400292	22.1.2024	Telefónne poplatky	40,06	SlovakTelekom,a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	22.1.2024	22.1.2024	zmluva	35763469	31.1.2024
04/.2024	9240263151	24.1.2024	Elektrina-nedoplatok	183,79	SSE,a.s.	Pri Rajčianke Žilina	24.1.2024	24.1.2024	zmluva	51865467	31.1.2024
05/.2024	5.231405172	26.1.2024	Prenájom zariadenia	125,35	RICOH Slovakia, s.r.o.	Vajnorská 100/B Bratislava	26.1.2024	26.1.2024	zmluva	31331785	31.1.2024
06/.2024	770525291	30.1.2024	Stravné lístky	1270,8	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8 Bratislava	30.1.2024	30.1.2024	objednávka	52005551	31.1.2024

Faktúry: február 2024

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
07/.2024	73088981	7.2.2024	Elektrina 2/2024	315,00	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B Žilina	7.2.2024	7.2.2024	zmluva	51865467	29.2.2024
08/.2024	8343188446	7.2.2024	Telefónne poplatky	40,32	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	7.2.2024	7.2.2024	zmluva	35763469	29.2.2024
09/.2024	2024/05	7.2.2024	Stravovanie - réžia 1/2024	58,5	ŠJ, ZŠ M. R. Štefánika	M. R. Štefánika 2007 Čadca	7.2.2024	7.2.2024	zmluva	37812297	29.2.2024
10/.2024	2024/07	7.2.2024	Stravovanie - potravinový príspevok 1/2024	21,06	ŠJ, ZŠ M. R. Štefánika	M.R. Štefánika 2007 Čadca	7.2.2024	7.2.2024	zmluva	37811297	29.2.2024
11/.2024	2.485006520	7.2.2024	Poplatok za doménu	16,79	Webglobe, a.s.	Stará Prievozská 1349/2 Bratislava	7.2.2024	7.2.2024	zmluva	52486567	29.2.2024
12/.2024	1024020546	7.2.2024	Výkon zodpovednej osoby za 2/2024	51,6	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Nám. Osloboditeľov 3/A Košice	7.2.2024	7.2.2024	zmluva	50528041	29.2.2024
13/.2024	5933	7.2.2024	Internet za 2/2024	40	ČadcaNet plus, s.r.o.	Slobody 43 Čadca	7.2.2024	7.2.2024	zmluva	50265059	29.2.2024
14/.2024	03/.2024	7.2.2024	Teplo 12/2023	167,28	ZŠ M.R. Štefánika	M. R. Štefánika 2007 Čadca	7.2.2024	7.2.2024	zmluva	37812297	29.2.2024
15/.2024		7.2.2024	Nájom priestorov	180	ZŠ s MŠ	Vyšný Koniec 969 Čierne	7.2.2024	7.2.2024	zmluva	37812653	29.2.2024
16/.2024	8342417781	7.2.2024	Telefónne poplatky	8	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	7.2.2024	7.2.2024	zmluva	35763469	29.2.2024
17/.2024	770526336	26.2.2024	Stravné lístky	1311,75	TicketService, s.r.o.	Karadžičova 8 Bratislava	26.2.2024	26.2.2024	objednávka	52005551	29.2.2024
18/.2024	202474873	27.2.2024	Antivirusový program	39,9	ESET, spol s r.o.	Einsteinova 24 Bratislava	27.2.2024	27.2.2024	objednávka	31333532	29.2.2024
19/.2024	8344212466	29.2.2024	Telefónne poplatky	8	SlovakTelekom,a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	29.2.2024	29.2.2024	zmluva	35763469	29.2.2024

Faktúry: marec 2024

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
20/2024	73088981	4.3.2024	Elektrina 3/2024	315,00	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B Žilina	4.3.2024	4.3.2024	zmluva	51865467	31.3.2024
21/2024	2024/15	4.3.2024	Stravovanie - réžia 2/2024	52,5	ŠJ, ZŠ M. R. Štefánika	M.R. Štefánika 2007 Čadca	4.3.2024	4.3.2024	zmluva	37812297	31.3.2024
22/2024	2024/17	4.3.2024	Stravovanie - potravinový príspevok 2/2024	18,9	ŠJ, ZŠ M. R. Štefánika	M. R. Štefánika 2007 Čadca	4.3.2024	4.3.2024	zmluva	37812297	31.3.2024
23/2024	5933	4.3.2024	Internet za 3/2024	40	ČadcaNet plus, s.r.o.	Slobody 43 Čadca	4.3.2024	4.3.2024	zmluva	50265059	31.3.2024
24/2024	1.024030544	4.3.2024	Výkon zodpovednej osoby za 3/2024	51,60	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Nám. Osloboditeľov 3/A Košice	4.3.2024	4.3.2024	zmluva	50528041	31.3.2024
25/2024	02/2024	4.3.2024	Teplo za 12/2023	3338,63	ZŠ M. R. Štefánika	M.R. Štefánika 2007 Čadca	4.3.2024	4.3.2024	zmluva	37812297	31.3.2024
26/2024	1.400018555	4.3.2024	Drevená kolísková pečiatka	50,49	REPRESS, spol s r.o.	Námestie slobody 99 Skalica	4.3.2024	4.3.2024	objednávka	46969951	31.3.2024
27/2024	2.024004	4.3.2024	Učebné pomôcky	166,2	Jana Michalisková NOVUM Farby Laky a drogéria	Predmier 301 Turzovka	4.3.2024	4.3.2024	objednávka	47997001	31.3.2024
28/2024	2024003	4.3.2024	Učebné pomôcky pre VO	142,5	Jana Michalisková NOVUM Farby Laky a drogéria	Predmier 301 Turzovka	4.3.2024	4.3.2024	objednávka	47997001	31.3.2024
29/2024	8344979160	6.3.2024	Telefónne poplatky	40,18	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	6.3.2024	6.3.2024	zmluva	35763469	31.3.2024
30/2024	22024	6.3.2024	Náter zábradlia	900	ECPS s.r.o.	Baničova 6 Žilina	6.3.2024	6.3.2024	objednávka	55173071	31.3.2024
31/2024	3102401097	6.3.2024	Korkové tabule	151,49	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922 Matúškovo	6.3.2024	6.3.2024	objednávka	36355160	31.3.2024
32/2024	770526923	13.3.2024	Stravné lístky	1446,3	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8 Bratislava	13.3.2024	13.3.2024	objednávka	52005551	31.3.2024
33/2024	2024051	22.3.2024	Vzdelávací program	320	SOFTIMEX Academy, s.r.o.	Lubeník 159 Lubeník	22.3.2024	22.3.2024	objednávka	50461460	31.3.2024

Faktúry: apríl 2024

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
34/2024	73088981	3.4.2024	Elektrina 4/2024	315,00	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B Žilina	3.4.2024	3.4.2024	zmluva	51865467	30.4.2024
35/2024	8.346006283	3.4.2024	Telefónne poplatky	14,11	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	3.4.2024	3.4.2024	zmluva	35763469	30.4.2024
36/2024	5933	3.4.2024	Internet za 4/2024	40	ČadcaNet plus, s.r.o.	Slobody 43 Čadca	3.4.2024	3.4.2024	zmluva	50265059	30.4.2024
37/2024	1024040558	3.4.2024	Výkon zodpovednej osoby za 4/2024	51,6	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Nám. Osloboditeľov 3/A Košice	3.4.2024	3.4.2024	zmluva	50528041	30.4.2024
38/2024	5.231406777	3.4.2024	Tlač - štvrtročný paušál	129,10	RICOH Slovakia s.r.o.	Vajnorská 100/B Bratislava	3.4.2024	3.4.2024	zmluva	31331785	30.4.2024
39/2024	2.024009	3.4.2024	Učebné pomôcky	88,95	Jana Michalisková NOVUM Farby Laky a drogéria	Predmier 301 Turzovka	3.4.2024	3.4.2024	objednávka	47997001	30.4.2024
40/2024	2024/026	9.4.2024	Stravovanie - réžia 3/2024	61,5	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	9.4.2024	9.4.2024	zmluva	37812297	30.4.2024
41/2024	2024/027	9.4.2024	Stravovanie - potravinový príspevok 3/2024	22,14	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	9.4.2024	9.4.2024	zmluva	37812297	30.4.2024
42/2024	8346774719	9.4.2024	Telefónne poplatky	39,79	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	9.4.2024	9.4.2024	zmluva	35763469	30.4.2024
43/2024	3241012112	11.4.2024	Vodné, stočné za I.Q.2024	128,25	SEVAK, a.s.	Bôricka cesta 1960 Žilina	11.4.2024	11.4.2024	zmluva	36672297	30.4.2024
44/2024	08/.2024	11.4.2024	Zrážková voda za I.Q.2024	285,77	Základná škola	M. R. Štefánika 2007 Čadca	11.4.2024	11.4.2024	zmluva	37812297	30.4.2024
45/2024	770528162	22.4.2024	Stravné lístky	1516,5	TicketService, s.r.o.	Karadžičova 8 Bratislava	22.4.2024	22.4.2024	objednávka	52005551	30.4.2024
46/2024	1008627004	29.4.2024	Telefónne poplatky	8	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	29.4.2024	29.4.2024	zmluva	35763469	30.4.2024
47/2024	6/.2024	29.4.2024	Revízia elektrických spotrebičov	130	SYFE - František Sčensný	Jašíková 2469 Čadca	29.4.2024	29.4.2024	objednávka	34359915	30.4.2024

Faktúry: máj 2024

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
48/2024	39/2024	3.5.2024	Služby BOZP a OPP	262,50	Ján Pupík P+S	Predmier 348 Turzovka	3.5.2024	3.5.2024	zmluva	22605045	31.5.2024
49/2024	8.348570545	6.5.2024	Telefónne poplatky	41,57	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	6.5.2024	6.5.2024	zmluva	35763469	31.5.2024
50/2024	102400255	6.5.2024	Kancelárske potreby	11,88	CECH Company, s.r.o.	Mierová 1742 Čadca	6.5.2024	6.5.2024	objednávka	36378119	31.5.2024
51/2024	73088981	9.5.2024	Elektrina za 5/2024	315	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B Žilina	9.5.2024	9.5.2024	zmluva	51865467	31.5.2024
52/2024	5933	9.5.2024	Internet za 5/2024	40,00	ČadcaNet plus, s.r.o.	Slobody 43 Čadca	9.5.2024	9.5.2024	zmluva	50265059	31.5.2024
53/2024	1.024050543	9.5.2024	Výkon zodpovednej osoby za 5/2024	51,,60	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Nám. Osloboditeľov 3/A Košice	9.5.2024	9.5.2024	zmluva	50528041	31.5.2024
54/2024	2024/040	9.5.2024	Stravovanie - réžia 4/2024	64,5	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	9.5.2024	9.5.2024	zmluva	37812297	31.5.2024
55/2024	2024/041	9.5.2024	Stravovanie - potravinový príspevok 4/2024	23,22	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	9.5.2024	9.5.2024	zmluva	37812297	31.5.2024
56/2024	2024/035	9.5.2024	Stravovanie - réžia Čadca pop 2024	60	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	9.5.2024	9.5.2024	objednávka	37812297	31.5.2024
57/2024	2024/036	9.5.2024	Stravovanie - potravinový príspevok Čadca pop 2024	88	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	9.5.2024	9.5.2024	objednávka	37812297	31.5.2024
58/2024	04/.2024	9.5.2024	Teplo 1/2024	3903,2	Základná škola	M. R. Štefánika 2007 Čadca	9.5.2024	9.5.2024	zmluva	37812297	31.5.2024
59/2024	05/.2024	9.5.2024	Teplo 2/2024	2655,57	Základná škola	M. R. Štefánika 2007 Čadca	9.5.2024	9.5.2024	zmluva	37812297	31.5.2024
60/2024	09/.2024	9.5.2024	Teplo za 3/2024	2794,97	Základná škola	M. R. Štefánika 2007 Čadca	9.5.2024	9.5.2024	zmluva	37812297	31.5.2024
61/2024	770529133	23.5.2024	Stravné lístky	1405,35	TicketService, s.r.o.	Karadžičova 8 Bratislava	23.5.2024	23.5.2024	objednávka	52005551	31.5.2024
62/2024	8349604564	23.5.2024	Telefónne poplatky	8	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	23.5.2024	23.5.2024	zmluva	35763469	31.5.2024
63/2024	20244709	29.5.2024	Čistiace potreby	28,4	EXACT Invest s.r.o.	Ďurgalova 2 Bratislava	29.5.2024	29.5.2024	objednávka	51119838	31.5.2024

Faktúry: jún 2024

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
64/2024	73088981	4.6.2024	Elektrina za 6/2024	315,00	SSE, a..s	Pri Rajčianke 8591/4B Žilina	4.6.2024	4.6.2024	zmluva	51865467	30.6.2024
65/2024	1.024060559	4.6.2024	Výkon zodpovednej osoby za 6/2024	51,6	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Nám. Osloboditeľov 3/A Košice	4.6.2024	4.6.2024	zmluva	50528041	30.6.2024
66/2024	5933	4.6.2024	Internet za 6/2024	40	ČadcaNeplus, s.r.o.	Slobody 43 Čadca	4.6.2024	4.6.2024	zmluva	50265059	30.6.2024
67/2024	8350366862	4.6.2024	Telefónne poplatky	40,02	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	4.6.2024	4.6.2024	zmluva	35763469	30.6.2024
68/2024	9124003326	10.6.2024	ASC Agenda	159,00	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Svoradova 7/A Bratislava	10.6.2024	10.6.2024	zmluva	31361161	30.6.2024
69/2024	5.02401501	10.6.2024	ZUŠ a jej riadenie	89,5	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12-14 Bratislava	10.6.2024	10.6.2024	zmluva	35908718	30.6.2024
70/2024	2024/51	10.6.2024	Stravovanie - potravinový príspevok 5/2024	25,92	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	10.6.2024	10.6.2024	zmluva	37812297	30.6.2024
71/2024	2024/050	10.6.2024	Stravovanie - réžia 5/2024 príspevok 4/2024	72	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	10.6.2024	10.6.2024	zmluva	37812297	30.6.2024
72/2024	1242203151	18.6.2024	Žiacke knižky	295,58	ŠEVT, a.s.	Cementárska 16 Banská Bystrica	10.6.2024	10.6.2024	objednávka	31331131	30.6.2024
73/2024	188030126	21.6.2024	Stravné lístky	1528,2	TicketService, s.r.o.	Karadžičova 8 Bratislava	21.6.2024	21.6.2024	objednávka	52005551	30.6.2024
74/2024	5.590044251	24.6.2024	WINPAM, WINIBEU	216	IVES Košice	Čsl. Armády 20 Košice	24.6.2024	24.6.2024	zmluva	162957	30.6.2024
75/2024	8.351394975	24.6.2024	Telefónne poplatky	8	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	24.6.2024	24.6.2024	zmluva	35763469	30.6.2024

Faktúry: júl 2024

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
76/2024	73088981	2.7.2024	Elektrina za 7/2024	315,00	SSE, a..s	Pri Rajčianke 8591/4B Žilina	2.7.2024	2.7.2024	zmluva	51865467	31.7.2024
77/2024	1.024070569	2.7.2024	Výkon zodpovednej osoby za 7/2024	51,6	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Nám. Osloboditeľov 3/A Košice	2.7.2024	2.7.2024	zmluva	50528041	31.7.2024
78/2024	5933	2.7.2024	Internet za 7/2024	40	ČadcaNeplus, s.r.o.	Slobody 43 Čadca	2.7.2024	2.7.2024	zmluva	50265059	31.7.2024
79/2024	8352150944	4.7.2024	Telefónne poplatky	41,3	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	4.7.2024	4.7.2024	zmluva	35763469	31.7.2024
80/2024	5241401254	4.7.2024	Prenájom zariadenia štvrtročný paušál	142,69	RICOH Slovakia, s.r.o.	Vajnorská 100/B Bratislava	4.7.2024	4.7.2024	zmluva	31331785	31.7.2024
81/2024	1.02400393	4.7.2024	Kancelárske potreby	27,31	CECH Company, s.r.o.	Mierová 1742 Čadca	4.7.2024	4.7.2024	objednávka	36378119	31.7.2024
82/2024	15/2024	4.7.2024	Zrážky vody za 2.Q.2024	202,13	Základná škola	M. R. Štefánika 2007 Čadca	4.7.2024	4.7.2024	zmluva	37812297	31.7.2024
83/2024	2024/060	8.7.2024	Stravovanie - réžia 6/2024	58,5	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	8.7.2024	8.7.2024	zmluva	37812297	31.7.2024
84/2024	2024/061	8.7.2024	Stravovanie- potravinový príspevok 6/2024	21,06	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	8.7.2024	8.7.2024	zmluva	37812297	31.7.2024

Faktúry:august 2024

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
85/2024	8353180789	1.8.2024	Telefónne poplatky	8,00	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	1.8.2024	1.8.2024	zmluva	35763469	31.8.2024
86/2024	14/2024	1.8.2024	Teplo za 5/2024	787,61	Základná škola	M. R. Štefánika 2007 Čadca	1.8.2024	1.8.2024	zmluva	37812297	31.8.2024
87/2024	7.3088981	5.8.2024	Elektrina za 8/2024	315	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B Žilina	5.8.2024	5.8.2024	zmluva	51865467	31.8.2024
88/2024	5933	5.8.2024	Internet za 8/2024	40	ČadcaNet plus, s.r.o.	Slobody 43 Čadca	5.8.2024	5.8.2024	zmluva	50265059	31.8.2024
89/2024	1024080533	5.8.2024	Výkon zodpovednej osoby za 8/2024	51,60	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Nám. Osloboditeľov 3/A Košice	5.8.2024	5.8.2024	zmluva	50528041	31.8.2024
90/2024	8.353979157	5.8.2024	Telefónne poplatky	39,79	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	5.8.2024	5.8.2024	zmluva	35763469	31.8.2024
91/2024	92/2024	28.8.2024	BOZP a OPP za 2.Q 2024	262,5	Ján Pupík P+S	Predmier 348 Turzovka	28.8.2024	28.8.2024	zmluva	22605045	31.8.2024
92/2024	8.354961875	28.8.2024	Telefónne poplatky	8	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	28.8.2024	28.8.2024	zmluva	35763469	31.8.2024

Faktúry: september 2024

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
93/2024	5933	4.9.2024	Internet za 10/2024	40,00	ČadcaNet plus,s.r.o.	Slobody 43 Čadca	4.9.2024	4.9.2024	zmluva	50265059	30.9.2024
94/2024	1024090536	4.9.2024	Výkon zodpovednej osoby za 9/2024	51,6	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Nám. Osloboditeľov 3/A Košice	4.9.2024	4.9.2024	zmluva	50528041	30.9.2024
95/2024	8355704567	4.9.2024	Telefónne poplatky	39,98	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	4.9.2024	4.9.2024	zmluva	35763469	30.9.2024
96/2024	73088981	12.9.2024	Elektrina 9/2024	315	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B Žilina	12.9.2024	12.9.2024	zmluva	51865467	30.9.2024
97/2024	16/2024	12.9.2024	Teplo 6/2024	787,61	Základná škola	M. R. Štefánika 2007 Čadca	12.9.2024	12.9.2024	zmluva	37812297	30.9.2024
98/2024	5087967865	12.9.2024	Ohrievače	143,5	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Prievozská 4/D Bratislava	12.9.2024	12.9.2024	objednávka	35950226	30.9.2024
99/2024	17/2024	20.9.2024	Teplo za 7/2024	738,82	Základná škola	M. R. Štefánika 2007 Čadca	20.9.2024	20.9.2024	zmluva	37812297	30.9.2024
100/2024	B240100461	23.9.2024	Struny	93,4	TH Sound s.r.o.	Bytčianske 490/122 Žilina	23.9.2024	23.9.2024	objednávka	44293801	30.9.2024
101/2024	20241027-01	24.9.2024	Videoseminár	39	ICV Košice, n.o.	Družstevná 232 Košice	24.9.2024	24.9.2024	objednávka	51424266	30.9.2024
102/2024	18/2024	30.9.2024	Teplo za 8/2024	745,79	Základná škola	M. R. Štefánika 2007 Čadca	30.9.2024	30.9.2024	zmluva	37812297	30.9.2024
103/2024	8356678991	30.9.2024	Telefónne poplatky	8	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	30.9.2024	30.9.2024	zmluva	35763469	30.9.2024

Faktúry: október 2024

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
104/2024	73088981	4.10.2024	Elektrina 10/2024	315,00	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B Žilina	4.10.2024	4.10.2024	zmluva	51865467	31.10.2024
105/2024	5933	4.10.2024	Internet 10/2024	40	ČadcaNet plus, s.r.o.	Slobody 43 Čadca	4.10.2024	4.10.2024	zmluva	50265059	31.10.2024
106/2024	1024100552	4.10.2024	Výkon zodpovednej osoby za 10/2024	51,6	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Nám. Osloboditeľov 3/A Košice	4.10.2024	4.10.2024	zmluva	50528041	31.10.2024
107/2024	8357596250	4.10.2024	Telefónne poplatky	41,5	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	4.10.2024	4.10.2024	zmluva	35763469	31.10.2024
108/2024	5241403394	4.10.2024	Prenájom zariadenia štvrtročný paušál	156,68	RICOH Slovakia, s.r.o.	Vajnorská 100/B Bratislava	4.10.2024	4.10.2024	zmluva	31331785	31.10.2024
109/2024		4.10.2024	Opona do koncertnej sály	184,5	JYSK s.r.o.	Slobody 3039/4 Čadca	4.10.2024	4.10.2024	objednávka	35974133	31.10.2024
110/2024	3102404443	7.10.2024	Korková tabuľa	42,59	TOP OFFICE s.r.o.	Hlavná 922 Matúškovo	7.10.2024	7.10.2024	objednávka	36355160	31.10.2024
111/2024	2024/72	8.10.2024	Stravovanie- réžia 9/2024	94,5	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	8.10.2024	8.10.2024	zmluva	37812297	31.10.2024
112/2024	2024/073	8.10.2024	Stravovanie - potravinový príspevok 9/2024	34,02	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	8.10.2024	8.10.2024	zmluva	37812297	31.10.2024
113/2024	9241099324	10.10.2024	Nedoplatok	452,79	SD, a.s.	Pri Rajčianke 2927/8 Žilina	10.10.2024	10.10.2024	zmluva	36442151	31.10.2024
114/2024		16.10.2024	Platba za elektrinu v prenájme priestorov	120	Základná škola s materskou školou	Vyšný koniec 969 Čierne	16.10.2024	16.10.2024	zmluva	37812653	31.10.2024
115/2024	144/2024	16.10.2024	BOZP a OPP za III.Q.2024	262,5	Ján Pupík P+S	Predmier 348 Turzovka	16.10.2024	16.10.2024	zmluva	22605045	31.10.2024
116/2024	21/2024	16.10.2024	Voda - zrážky III.Q.2024	285,77	Základná škola	M. R. Štefánika 2007 Čadca	16.10.2024	16.10.2024	zmluva	37812297	31.10.2024
117/2024	3241064140	16.10.2024	Vodné a stočné III.Q.2024	30,68	SEVAK, a.s.	Bôricka cesta 1960 Žilina	16.10.2024	16.10.2024	zmluva	36672297	31.10.2024
118/2024	8358468120	24.10.2024	Telefónne poplatky	13,52	SlovakTelekom, a.s,	Bajkalská 28 Bratislava	24.10.2024	24.10.2024	zmluva	35763469	31.10.2024

Faktúry: november 2024

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
119/2024	240133	7.11.2024	Nábytok - chránené dielne	1 542,00	INTEGRA - chránené dielne N.O.	Priemyselná ulica 18 Banská Bystrica	7.11.2024	7.11.2024	objednávka	31908918	30.11.2024
120/2024	20249739	7.11.2024	Papierové utierky	33,4	EXACT Invest s.r.o.	Ďurgalova 2 Bratislava	7.11.2024	7.11.2024	objednávka	51119838	30.11.2024
121/2024	8359187063	7.11.2024	Telefónne poplatky	41,38	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	7.11.2024	7.11.2024	zmluva	35763469	30.11.2024
122/2024	5933	7.11.2024	Internet za 11/2024	40	ČadcaNet plus, s.r.o.	Slobody 43 Čadca	7.11.2024	7.11.2024	zmluva	50265059	30.11.2024
123/2024	1024110545	7.11.2024	Výkon zodpovednej osoby 11./2024	51,60	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské Nivy 5 Bratislava	7.11.2024	7.11.2024	zmluva	50528041	30.11.2024
124/2024	2024/080	7.11.2024	Stravovanie - réžia 11/2024	124,5	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	7.11.2024	7.11.2024	zmluva	37812297	30.11.2024
125/2024	2024/081	7.11.2024	Stravovanie- potravinový príspevok 11/2024	44,82	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	7.11.2024	7.11.2024	zmluva	37812297	30.11.2024
126/2024	7.3088981	7.11.2024	Elektrina 11/2024	315	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B Žilina	7.11.2024	7.11.2024	zmluva	51865467	30.11.2024
127/2024	2024281	22.11.2024	Výmena ističa	90	AZ ELEKTRO, s.r.o.	Požiarnická 44/4 Žilina	22.11.2024	22.11.2024	objednávka	36429694	30.11.2024
128/2024	4192203445	27.11.2024	Obnovenie montážnej plomby	30	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B Žilina	27.11.2024	27.11.2024	zmluva	51865467	30.11.2024

Faktúry: december 2024

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
129/2024	8360053529	3.12.2024	Telefónne poplatky	21,82	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	3.12.2024	3.12.2024	zmluva	35763469	31.12.2024
130/2024	8360778311	3.12.2024	Telefónne poplatky	42,64	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	3.12.2024	3.12.2024	zmluva	35763469	31.12.2024
131/2024	5933	3.12.2024	Internet za 12/2024	40	ČadcaNet plus, s.r.o.	Slobody 43 Čadca	3.12.2024	3.12.2024	zmluva	50265059	31.12.2024
132/2024	1024120551	3.12.2024	Výkon zodpovednej osoby 12.24	51,6	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské Nivy 5 Bratislava	3.12.2024	3.12.2024	zmluva	50528041	31.12.2024
133/2024	73088981	13.12.2024	Elektrina 12/2024	315,00	SSE, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B Žilina	13.12.2024	13.12.2024	zmluva	51865467	31.12.2024
134/2024	2024/088	13.12.2024	Stravovanie - réžia 11/2024	108	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	13.12.2024	13.12.2024	zmluva	37812297	31.12.2024
135/2024	2024/089	13.12.2024	Stravovanie- potravinový príspevok 11/2024	38,88	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	13.12.2024	13.12.2024	zmluva	37812297	31.12.2024
136/2024	2.0240478	13.12.2024	Kontrola hasiacich prístrojov	179,28	Fire Academy s.r.o.	Horná 241/29 Žilina	13.12.2024	13.12.2024	zmluva	53232607	31.12.2024
137/2024	6581623544	16.12.2024	Ukončenie poistenia	7,71	Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group	Štefanovičova 4 Bratislava	16.12.2024	16.12.2024	zmluva	585441	31.12.2024
138/2024	2024/096	16.12.2024	Stravovanie- réžia 12/2024	69	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	16.12.2024	16.12.2024	zmluva	37812297	31.12.2024
139/2024	2024/097	16.12.2024	Stravovanie- potravinový príspevok 12/2024	24,84	Základná škola Školská jedáleň	M. R. Štefánika 2007 Čadca	16.12.2024	16.12.2024	zmluva	37812297	31.12.2024
140/2024	175/2024	27.12.2024	BOZP a OPP IV.Q.2024	262,5	Ján Pupík P+S	Predmier 348 Turzovka	27.12.2024	27.12.2024	zmluva	22605045	31.12.2024
141/2024	8361648111	30.12.2024	Telefónne poplatky	8	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	30.12.2024	30.12.2024	zmluva	35763469	31.12.2024