

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/120	262.00 €			01.05.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 05/2024 Verejné osvetlenie								
2	DF2024/121	142.00 €			01.05.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 05/2024 Viacúčelová budova kultúrneho domu								
3	DF2024/122	56.00 €			01.05.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 05/2024 Bunky TJ								
4	DF2024/123	38.00 €			01.05.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 05/2024 Dom cirkevných obradov								
5	DF2024/124	32.00 €			01.05.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 05/2024 Kaplnka								
6	DF2024/125	62.00 €			01.05.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 05/2024 Materská škola								
7	DF2024/126	15.00 €			01.05.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 05/2024 Verejné osvetlenie, Lány								
8	DF2024/127	89.64 €			03.05.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Mesačný prenájom zariadenia Canon								
9	DF2024/128	30.50 €			06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 5/2024 MŠ								
10	DF2024/129	17.99 €			06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 5/2024 OU								
11	DF2024/130	135.80 €			06.05.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškolákov za 4/2024								
12	DF2024/131	7.80 €			06.05.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
13	DF2024/132	497.18 €			06.05.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 4/2024								
14	DF2024/133	120.00 €			06.05.2024	Vy-oD s.r.o.	, 015 01 Ďurčiná	54089301	
	Vývoz a zneškodnenie odpadových vôd KD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/134	484.68 €			06.05.2024	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Kredit na stravovacie karty								
16	DF2024/135	1 543.70 €			10.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn								
17	DF2024/136	200.00 €			13.05.2024	Matej Vršanský	, 010 04 Ovčiarsko	55638686	
	Príprava a údržba futbalového areálu v Ovčiarsku na športové podujatia, za obdobie 4/2024								
18	DF2024/137	59.00 €			13.05.2024	DAES, s.r.o.	, 010 08 Žilina	31644317	
	Remeň								
19	DF2024/138	3 000.00 €			14.05.2024	RUMBA s.r.o.	, 013 05 Belá	51642310	
	Dodávka materiálu a stavebné práce na vybudovanie plochy pred KD pod nádoby na separovaný zber								
20	DF2024/139	66.82 €			17.05.2024	Lamitec, spol. s.r.o.	, 82104 Bratislava	35710691	
	USB Disk								
21	DF2024/140	1 250.58 €			20.05.2024	Ing. Mária Kasmanová	, 013 14 Kamenná Poruba	46746862	
	Audit IUZ za rok 2023								
22	DF2024/141	150.00 €			21.05.2024	Peter Suchoň	, 023 01 Oščadnica	47112786	
	Čistenie studne na futbalovom ihrisku								
23	DF2024/142	1 209.31 €			21.05.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za apríl 2024								
24	DF2024/143	66.60 €			21.05.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
25	DF2024/144	663.68 €			21.05.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Vývoz VKK + zneškodnenie odpadu								
26	DF2024/145	157.50 €			21.05.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
27	DF2024/146	20.00 €			22.05.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.05.2024 - 19.06.2024 0905 597 983								
28	DF2024/147	2.00 €			22.05.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.05.2024 - 19.06.2024 0915 913 790								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/148	52.80 €			28.05.2024	mypinbuttons s.r.o.	Brno-mesto	09039147	
	Edukačný materiál pre MŠ								
30	DF2024/149	600.00 €			30.05.2024	Lehotska Marta	, 010 01 Žilina	37094092	
	Vyhotovenie podkladov k zápisu do katastra nehnuteľnosti, zmena druhu pozemku, zmena využitia , kolky								
31	DF2024/150	20.20 €			31.05.2024	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 5/2024								