

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2024/151	262.00 €			01.06.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2024 Verejné osvetlenie								
2	DF2024/152	142.00 €			01.06.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 05/2024 Viacúčelová budova kultúrneho domu								
3	DF2024/153	56.00 €			01.06.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2024 Bunky TJ								
4	DF2024/154	38.00 €			01.06.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2024 Dom cirkevných obradov								
5	DF2024/155	32.00 €			01.06.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2024 Kaplnka								
6	DF2024/156	62.00 €			01.06.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2024 Materská škola								
7	DF2024/157	15.00 €			01.06.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2024 Verejné osvetlenie, Lány								
8	DF2024/158	466.68 €			03.06.2024	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Nakreditovanie stravovacích kariet								
9	DF2024/159	200.00 €			03.06.2024	Matej Vršanský	, 010 04 Ovčiarsko	55638686	
	Príprava a údržba futbalového areálu v Ovčiarsku na športové podujatia, za obdobie 5/2024								
10	DF2024/160	63.83 €			04.06.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Mesačný prenájom zariadenia Canon Kópie zhotovené v prenájme								
11	DF2024/161	17.99 €			04.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 6/2024 MŠ								
12	DF2024/162	30.50 €			04.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 5/2024 MŠ								
13	DF2024/163	197.30 €			04.06.2024	Rafiki s.r.o.	, 010 15 Žilina	51785323	
	Pracovné tričko								
14	DF2024/164	153.25 €			07.06.2024	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Materiál na hody								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/165	43.20 €			07.06.2024	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Materiál na hody								
16	DF2024/166	287.35 €			07.06.2024	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Materiál na hody								
17	DF2024/167	145.30 €			07.06.2024	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Materiál na hody								
18	DF2024/168	148.40 €			07.06.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškolákov za 5/2024								
19	DF2024/169	6.00 €			07.06.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
20	DF2024/170	585.86 €			07.06.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 5/2024								
21	DF2024/171	1 543.70 €			10.06.2024	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn								
22	DF2024/172	93.60 €			10.06.2024	EKOP-X s.r.o.	, 010 04 Brezany	50021613	
	Fotografické služby v MŠ								
23	DF2024/173	510.00 €			12.06.2024	Rafiki s.r.o.	, 010 15 Žilina	51785323	
	Rozkladacie stany								
24	DF2024/174	254.00 €			14.06.2024	Potešenie.sk, s.r.o.	, 010 04 Hôrky	52113612	
	Catering na hody, materiál na hody								
25	DF2024/175	237.14 €			17.06.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Vývoz VKK + zneškodnenie odpadu								
26	DF2024/176	35.28 €			17.06.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
27	DF2024/177	33.64 €			17.06.2024	Rugen, s.r.o.	, 044 45 Čakanovce	46205497	
	Materiál pre MŠ								
28	DF2024/178	161.08 €			18.06.2024	Detskyeshop s.r.o.	, 851 01 Bratislava	04345436	
	Edukačný materiál pre MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/179	25.20 €			19.06.2024	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	00178454	
	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel								
30	DF2024/180	13 908.00 €			19.06.2024	Intersystem EU s.r.o.	, 014 01 Bytča	46186123	
	Detské ihrisko								
31	DF2024/181	1 458.25 €			20.06.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za máj 2024								
32	DF2024/182	226.98 €			20.06.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
33	DF2024/183	60.00 €			20.06.2024	FUNNY JUMP s.r.o.	, 010 07 Žilina	51713781	
	Prenájom nafukovacieho hradu na hody								
34	DF2024/184	20.00 €			24.06.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.06.2024 - 19.07.2024 0905 597 983								
35	DF2024/185	2.00 €			24.06.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.06.2024 - 19.07.2024 0915 913 790								
36	DF2024/186	57.60 €			25.06.2024	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	Kancelársky papier								
37	DF2024/187	250.39 €			26.06.2024	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné KD								
38	DF2024/188	108.17 €			26.06.2024	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné DCO								
39	DF2024/189	61.66 €			26.06.2024	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné MŠ								