

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/220	15.00 €			01.08.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 08/2024 Verejné osvetlenie, Lány								
2	DF2024/221	32.00 €			01.08.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 08/2024 Kaplnka								
3	DF2024/222	62.00 €			01.08.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 08/2024 Materská škola								
4	DF2024/223	38.00 €			01.08.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 08/2024 Dom cirkevných obradov								
5	DF2024/224	56.00 €			01.08.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 08/2024 Bunky TJ								
6	DF2024/225	142.00 €			01.08.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 08/2024 Viacúčelová budova kultúrneho domu								
7	DF2024/226	262.00 €			01.08.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 08/2024 Verejné osvetlenie								
8	DF2024/227	200.00 €			02.08.2024	Matej Vršanský	, 010 04 Ovčiarsko	55638686	
	Príprava a údržba futbalového areálu v Ovčiarsku								
9	DF2024/228	120.00 €			02.08.2024	Vy-oD s.r.o.	, 015 01 Ďurčiná	54089301	
	Vývoz a zneškodnenie odpadových vôd KD								
10	DF2024/229	2 420.00 €			02.08.2024	Ing. Juraj Ďurovec - BarnCraft	, 010 04 Ovčiarsko	56290187	
	Montáž nábytku do kancelárie								
11	DF2024/230	30.50 €			05.08.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 7/2024 MŠ								
12	DF2024/231	17.99 €			05.08.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 7/2024 MŠ								
13	DF2024/232	68.06 €			06.08.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Mesačný prenájom zariadenia Canon								
14	DF2024/233	1 543.70 €			09.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/234	406.68 €			15.08.2024	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Kredit na stravovacie karty								
16	DF2024/235	0.60 €			19.08.2024	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Poplatok za vydanie karty								
17	DF2024/236	126.00 €			20.08.2024	CLEANEX CENTRUM s. r. o.	, 023 02 Krásno nad Kysucou	43891811	
	Požičovné čistiacich strojov + chémia								
18	DF2024/237	1 072.66 €			21.08.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za júl 2024								
19	DF2024/238	142.02 €			21.08.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
20	DF2024/239	20.00 €			23.08.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.08.2024 - 19.09.2024 0905 597 983								
21	DF2024/240	2.00 €			23.08.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.07.2024 - 19.08.2024 0915 913 790								