

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/241	49.94 €			03.09.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Mesačný prenájom zariadenia Canon								
2	DF2024/242	30.50 €			03.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 8/2024 MŠ								
3	DF2024/243	18.89 €			03.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 8/2024 OÚ								
4	DF2024/244	200.00 €			03.09.2024	Matej Vršanský	, 010 04 Ovčiarsko	55638686	
	Príprava a údržba futbalového areálu v Ovčiarsku								
5	DF2024/245	262.00 €			04.09.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 09/2024 Verejné osvetlenie								
6	DF2024/246	142.00 €			04.09.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 09/2024 Viacúčelová budova kultúrneho domu								
7	DF2024/247	56.00 €			04.09.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 09/2024 Bunky TJ								
8	DF2024/248	38.00 €			04.09.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 09/2024 Dom cirkevných obradov								
9	DF2024/249	32.00 €			04.09.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 09/2024 Kaplnka								
10	DF2024/250	62.00 €			04.09.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 09/2024 Materská škola								
11	DF2024/251	15.00 €			04.09.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 09/2024 Verejné osvetlenie, Lány								
12	DF2024/252	36.60 €			09.09.2024	Maquita s.r.o.	Solná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	Materiál pre MŠ								
13	DF2024/253	1 543.70 €			09.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn								
14	DF2024/254	500.00 €			10.09.2024	Lehotska Marta	, 010 01 Žilina	37094092	
	Vyhotovenie návrhov na vklad do KN, dodatkov ku KZ, kolký, zápis GP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/255	57.60 €			11.09.2024	BENATECH s.r.o.	63, 013 41 Peklina	46962867	
	Prenájom plošiny, servis VO								
16	DF2024/256	273.49 €			11.09.2024	BENATECH s.r.o.	63, 013 41 Peklina	46962867	
	Prenájom plošiny, servis VO								
17	DF2024/257	93.10 €			11.09.2024	Aderyn s. r. o.	, 976 67 Závadka nad Hronom	53141156	
	Všeobecný materiál								
18	DF2024/258	703.50 €			13.09.2024	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	MŠ Všeobecný materiál - ležadlo, matrac, plachta								
19	DF2024/259	550.68 €			13.09.2024	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Kredit na stravovacie karty								
20	DF2024/260	106.15 €			17.09.2024	MIRA OFFICE s. r. o.	, 937 01 Želiezovce	36761176	
	Všeobecný materiál - sada na laminovanie								
21	DF2024/261	74.40 €			23.09.2024	Vlajky s. r. o.	, 034 01 Ružomberok	55323952	
	Vlajka SR, EU, obecná								
22	DF2024/262	165.42 €			23.09.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
23	DF2024/263	1 072.66 €			23.09.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za august 2024								
24	DF2024/264	1 620.00 €			23.09.2024	INPEKS, s. r. o.	, 010 04 Ovčiarsko	53090349	
	Čistenie fasády KD								
25	DF2024/265	144.00 €			23.09.2024	jpmb s.r.o.	Železničarska 246, 95852 Žabokreky nad Nitrou	44471823	
	Čistiace práce v MŠ								
26	DF2024/266	27.80 €			23.09.2024	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice	45258767	
	Baliček Šikovní škôlkár								
27	DF2024/267	20.06 €			24.09.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.09.2024 - 19.10.2024 0905 597 983								
28	DF2024/268	2.00 €			24.09.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.09.2024 - 19.10.2024 0915 913 790								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/269	20.20 €			30.09.2024	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 9/2024								