

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/270	262.00 €			01.10.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2024 Verejné osvetlenie								
2	DF2024/271	142.00 €			01.10.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2024 Viacúčelová budova kultúrneho domu								
3	DF2024/272	56.00 €			01.10.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2024 Bunky TJ								
4	DF2024/273	38.00 €			01.10.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2024 Dom cirkevných obradov								
5	DF2024/274	32.00 €			01.10.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2024 Kaplnka								
6	DF2024/275	62.00 €			01.10.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2024 Materská škola								
7	DF2024/276	15.00 €			01.10.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2024 Verejné osvetlenie, Lány								
8	DF2024/277	1 400.00 €			01.10.2024	MK TRAIL PROS, s. r. o.	, 010 01 Žilina	52480674	
	Vybudovanie pumptrackového areálu - projektová dokumentácia časť 1.								
9	DF2024/278	200.00 €			01.10.2024	Matej Vršanský	, 010 04 Ovčiarsko	55638686	
	Príprava a údržba futbalového areálu v Ovčiarsku na športové podujatia, za obdobie 3/2024								
10	DF2024/279	249.29 €			01.10.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS (1.10.2024 - 31.12.2024)								
11	DF2024/280	215.99 €			01.10.2024	National Pen	, 900 84 Dundalk	97264440	
	Kancelárske potreby								
12	DF2024/281	19.66 €			03.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 9/2024 OU								
13	DF2024/282	30.50 €			03.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 9/2024 MŠ								
14	DF2024/283	73.66 €			04.10.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Mesačný prenájom zariadenia Canon								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/284	340.70 €			07.10.2024	Textilomanie s. r. o.	Brno	04788494	
	OÚ Všeobecný materiál								
16	DF2024/285	1 543.70 €			08.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn								
17	DF2024/286	282.76 €			08.10.2024	National Pen	, 900 84 Dundalk	97264440	
	Všeobecný materiál								
18	DF2024/287	334.68 €			09.10.2024	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Kredit na stravovacie karty								
19	DF2024/290	574.01 €			09.10.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 9/2024								
20	DF2024/289	0.60 €			09.10.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
21	DF2024/288	172.20 €			09.10.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškolákov za 9/2024								
22	DF2024/291	1 744.00 €			15.10.2024	L - DEN Slovakia, spol. s r. o.	, 966 22 Lutilla	44646488	
	Exteriérový ping-pongový stôl								
23	DF2024/292	1 257.00 €			16.10.2024	BENATECH s.r.o.	63, 013 41 Peklina	46962867	
	Prenájom plošiny, servis VO								
24	DF2024/293	262.05 €			18.10.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Vývoz VKK + zneškodnenie odpadu								
25	DF2024/294	54.00 €			18.10.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
26	DF2024/295	459.59 €			21.10.2024	National Pen	, 900 84 Dundalk	97264440	
	Všeobecný materiál								
27	DF2024/296	2.00 €			22.10.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.10.2024 - 19.11.2024 0915 913 790								
28	DF2024/297	23.03 €			22.10.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.10.2024 - 19.11.2024 0905 597 983								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/298	1 072.66 €			22.10.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za september 2024								
30	DF2024/299	155.34 €			22.10.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
31	DF2024/300	208.65 €			28.10.2024	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Podujetie - mesiac úcty k starším Čaje								
32	DF2024/301	20.20 €			30.10.2024	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 10/2024								