

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2025/1	249.28 €			02.01.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS (1.1.2025 - 31.3.2025)								
2	DF2025/2	558.00 €			03.01.2025	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Benefitné poukážky pre zamestnancov zo SF								
3	DF2024/357	17.99 €			03.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 12/2024 OU								
4	DF2024/358	30.50 €			03.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 12/2024 MŠ								
5	DF2024/359	88.87 €			07.01.2025	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Mesačný prenájom zariadenia Canon								
6	DF2025/3	4 526.04 €			07.01.2025	Vlastislav Bolcek - BVAKUSTIKA	Jasanová 1978, 75661 Rožnov pod Radhoštěm	63688646	
	Ozvučenie DCO								
7	DF2025/4	434.67 €			07.01.2025	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Kredit na stravovacie karty 01/2025								
8	DF2025/5	54.64 €			07.01.2025	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Kredit na stravovacie karty 01/2025								
9	DF2025/6	42.90 €			07.01.2025	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	Registratúrny denník, kniha objednávok								
10	DF2025/7	180.00 €			08.01.2025	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 010 03 Žilina	36734390	
	WEB - technický servis, GDPR - Servis dokumentácie GDPR- Výkon funkcie ZO								
11	DF2025/8	160.80 €			08.01.2025	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 010 03 Žilina	36734390	
	KB - Výkon funkcie manažéra								
12	DF2025/9	450.00 €			10.01.2025	ELEKTRO _ UNI, s.r.o.	Hlinkova 686/26, 014 01 Bytča	47080787	
	LED svietidlá pouličné								
13	DF2024/360	2.00 €			10.01.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.12.2024 - 19.01.2025 0915 913 790								
14	DF2024/361	23.10 €			10.01.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.12.2024 - 19.01.2025 0905 597 983								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/362	-832.38 €			10.01.2025	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2024 31.12.2024 KD, MŠ, DCO								
16	DF2024/363	440.00 €			10.01.2025	HESPO ZA s.r.o.	, 010 07 Žilina	52662225	
	Revízia a servis plynových spotrebičov výmena obehového čerpadla								
17	DF2024/364	256.03 €			14.01.2025	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné KD								
18	DF2024/365	31.68 €			14.01.2025	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné DCO								
19	DF2024/366	62.03 €			14.01.2025	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné MŠ								
20	DF2025/10	95.20 €			17.01.2025	HQ STUDIO - Vladimír Gabčo	, 010 08 Žilina	22630082	
	Darčkové a reprezentačné predmety								
21	DF2025/11	192.37 €			20.01.2025	MIPAP s.r.o.	, 023 41 Nesluša	45597839	
	Kancelárske potreby OÚ								
22	DF2025/12	17.20 €			21.01.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Materiál ples								
23	DF2024/368	-4.02 €			21.01.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 Dom cirkevných obradov								
24	DF2024/369	-0.76 €			21.01.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 Kaplnka								
25	DF2024/370	66.10 €			21.01.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 Materská škola								
26	DF2024/371	404.41 €			21.01.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 Bunky TJ								
27	DF2024/372	-5.10 €			21.01.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 Viacúčelová budova KD								
28	DF2024/373	-65.55 €			21.01.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 Verejné osvetlenie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/374	-0.66 €			22.01.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 Verejné osvetlenie, Lány								
30	DF2025/13	2.05 €			22.01.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.01.2025 - 19.02.2025 0915 913 790								
31	DF2025/14	23.51 €			22.01.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.01.2025 - 19.02.2025 0905 597 983								
32	DF2025/15	93.60 €			24.01.2025	Baribal s.r.o.	, 054 01 Levoča	44984740	
	Edukačný materiál pre MŠ								
33	DF2025/16	202.28 €			24.01.2025	Maquita s.r.o.	Solná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	Edukačný materiál pre MŠ								
34	DF2025/17	20.20 €			30.01.2025	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 01/2025								
35	DF2025/18	400.00 €			31.01.2025	BAUMANN Slovakia, s.r.o.	Sveržov 76, 086 02 Gaboltov	44059566	
	Digitálna učebná pomôcka pre predškolákov								