

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/45	241.00 €			01.03.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2025									
2	DF2025/46	60.00 €			01.03.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2025 Kaplnka									
3	DF2025/47	105.00 €			01.03.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2025 Bunky TJ									
4	DF2025/48	73.00 €			01.03.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2025 Materská škola									
5	DF2025/49	51.00 €			01.03.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2025 Dom cirkevných obradov									
6	DF2025/50	126.00 €			01.03.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2025 Viacúčelová budova kultúrneho domu									
7	DF2025/51	16.00 €			01.03.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2025 Verejné osvetlenie, Lány									
8	DF2025/52	509.43 €			03.03.2025	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
Kredit na stravovacie karty 03/2025									
9	DF2025/53	153.75 €			03.03.2025	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 010 03 Žilina	36734390	
nastavenie elektronický podpis mobilná registračná služba MQC, ITS, PN MQC-PO -									
10	DF2025/54	110.70 €			03.03.2025	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 82108 Bratislava	35975946	
Mandátny certifikát									
11	DF2025/55	18.52 €			04.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
Telekomunikačné služby za 3/2025 OU									
12	DF2025/56	50.18 €			04.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
Telekomunikačné služby za 3/2025 MŠ splátka notebook 1/24									
13	DF2025/57	102.31 €			06.03.2025	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
Mesačný prenájom zariadenia Canon									
14	DF2025/58	1 255.40 €			07.03.2025	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
Zemný plyn									

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	DF2025/59	366.39 €			11.03.2025	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Réžijné náklady za prípravu stravy za 2/2025									
16	DF2025/60	109.20 €			11.03.2025	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Dotácia na stravu pre predškolákov za 2/2025									
17	DF2025/61	1 099.47 €			20.03.2025	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Komunálne služby za 02/2025									
18	DF2025/62	133.56 €			20.03.2025	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Poplatok za uloženie odpadu 02/2025									
19	DF2025/63	23.37 €			24.03.2025	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
Kancelársky papier									
20	DF2025/64	2.05 €			24.03.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
Mobilné služby za obdobie 20.02.2025 - 19.03.2025 0915 913 790									
21	DF2025/65	23.80 €			24.03.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
Mobilné služby za obdobie 20.02.2025 - 19.03.2025 0905 597 983									
22	DF2025/66	125.00 €			25.03.2025	HRAČKY VÁCLAV KUBU, s.r.o.	Červená Voda 38, 56161 Červená Voda	05914931	
Materiál predškoláci - kocky EMÓCIE									
23	DF2025/67	168.00 €			27.03.2025	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 010 03 Žilina	36734390	
WEB doména + hosting na FTP WEB technický servis 1-12/2025									
24	DF2025/68	20.20 €			31.03.2025	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
Zber a evidencia kuchynského odpadu 03/2025									