

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/97	152.00 €			01.04.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2021 - Verejné osvetlenie								
2	DF2021/98	89.00 €			01.04.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2021 - Viacúčelová budova kultúrneho domu								
3	DF2021/99	43.00 €			01.04.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2021 - Bunky TJ								
4	DF2021/100	31.00 €			01.04.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2021 - Kaplnka								
5	DF2021/101	28.00 €			01.04.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2021 - Dom cirkevných obradov								
6	DF2021/102	9.00 €			01.04.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2021 - Verejné osvetlenie, časť Lány								
7	DF2021/103	43.00 €			01.04.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2021 - Materská škola								
8	DF2021/104	70.58 €			01.04.2021	ALFI Corp., s.r.o.	Ostrava - Třebovice	28587855	
	Testovanie Covid 19 - materiál								
9	DF2021/105	140.00 €			01.04.2021	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS (1.1.2021 - 31.3.2021)								
10	DF2021/106	20.46 €			08.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 3/2021 OU								
11	DF2021/107	26.66 €			08.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 3/2021 MŠ								
12	DF2021/108	24.06 €			08.04.2021	STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o.	, 093 01 Vranov nad Topľou	31709281	
	Testovanie Covid 19 - materiál								
13	DF2021/109	324.00 €			08.04.2021	HATCHET s.r.o.	, 010 04 Ovčiarsko	52958400	
	Testovanie Covid 19 - Odber odpadu								
14	DF2021/110	46.25 €			08.04.2021	J profi B, s.r.o.	45, 010 04 Bitarová	46266275	
	Kancelárske potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/111	107.52 €			08.04.2021	ALFI Corp., s.r.o.	Ostrava - Třebovice	28587855	
	Testovanie Covid 19 - materiál								
16	DF2021/112	807.60 €			08.04.2021	innogy Slovensko s.r.o.	, 811 02 Bratislava	44291809	
	Zemný plyn MŠ, DCO, KD								
17	DF2021/113	14.40 €			09.04.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškolákov za 3/2021								
18	DF2021/114	50.96 €			09.04.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Rézijné náklady za prípravu stravy za 3/2021 Réžia + doplatok 0,02 (do 55%)								
19	DF2021/115	2.00 €			09.04.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
20	DF2021/116	20.00 €			09.04.2021	4NAT s.r.o.	, 014 01 Bytča	51751771	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 3/2021								
21	DF2021/117	161.28 €			09.04.2021	Jozef Smrhola-OLYMP	, 935 87 Santovka	32581190	
	Perá s potlačou								
22	DF2021/118	209.00 €			09.04.2021	MedHelp, s.r.o.	Poděbrady	28255356	
	Testovanie Covid 19 - materiál								
23	DF2021/119	942.28 €			13.04.2021	Obec Dolný Hričov	, 013 41 Dolný Hričov	00321257	
	Testovanie Covid 19 - Zmluva o poskytovaní služieb								
24	DF2021/120	180.00 €			13.04.2021	EKOTEC spol. s r.o.	Lamačská cesta, 841 03 Bratislava	00687022	
	Kontrola bezpečnosti detského ihriska								
25	DF2021/121	1 255.00 €			13.04.2021	ABS Hrany, s.r.o.	, 018 61 Beluša	47413077	
	Nábytok kancelársky - zasadačka								
26	DF2021/122	67.20 €			15.04.2021	OREX SK, s.r.o.	, 013 02 Kotrčiná Lúčka	50073966	
	Stavebný materiál na stavbu OFK								
27	DF2021/123	165.20 €			16.04.2021	HESPO ZA s.r.o.	, 010 07 Žilina	52662225	
	Výmena čepadla na PK v MŠ								
28	DF2021/124	4 430.00 €			19.04.2021	ABS Hrany, s.r.o.	, 018 61 Beluša	47413077	
	Vstavaná skriňa + Kuchynská linka								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/125	37.60 €			22.04.2021	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	, 080 01 Prešov	36515388	
	Testovanie Covid 19 - materiál								
30	DF2021/126	131.27 €			22.04.2021	Petit Press, a.s.	Sládkovičova, 94901 Nitra	35790253	
	Žilinské noviny do domácnosti								
31	DF2021/127	400.00 €			22.04.2021	Zirek group, s.r.o.	, 020 01 Púchov	47200839	
	Poznávacia maľovanka regiónu Materiál na MDD								
32	DF2021/128	72.19 €			22.04.2021	Musetti Slovakia s.r.o.	, 821 05 Bratislava	35930811	
	Testovanie Covid 19 - Dezinfekcia na ruky								
33	DF2021/129	8.48 €			22.04.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.4.2021 - 19.5.2021 0918 328 740								
34	DF2021/130	0.00 €			22.04.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.4.2021 - 19.5.2021 0413 811 110								
35	DF2021/131	1.00 €			22.04.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.4.2021 - 19.5.2021 0915 913 790								
36	DF2021/132	31.00 €			22.04.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.4.2021 - 19.5.2021 0905 597 983								
37	DF2021/133	2 230.00 €			22.04.2021	AUGY s.r.o.	, 023 01 Oščadnica	50689380	
	Dodanie materiálu tepelnej izolácie 220 m a montáž na stavbe OFK								
38	DF2021/134	608.28 €			22.04.2021	Alza.sk s.r.o.	, 81109 Bratislava	36562939	
	Notebook Acer								
39	DF2021/135	34.80 €			26.04.2021	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Kancelárske potreby								
40	DF2021/136	637.96 €			26.04.2021	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za marec 2021								
41	DF2021/137	157.08 €			26.04.2021	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu za marec 2021								
42	DF2021/138	58.00 €			26.04.2021	SULKA, s.r.o.	, 811 01 Bratislava	36333816	
	Testovanie Covid 19 - Overaly								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2021/139	26.30 €			27.04.2021	TEX-MO	, 031 01 Liptovský Mikuláš	32589361	
	Postieľková súprava - MŠ								