

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/170	152.00 €			01.06.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2021 - Verejné osvetlenie								
2	DF2021/171	89.00 €			01.06.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2021 - Viacúčelová budova kultúrneho domu								
3	DF2021/172	43.00 €			01.06.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2021 - Bunky TJ								
4	DF2021/173	31.00 €			01.06.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2021 - Kaplnka								
5	DF2021/174	28.00 €			01.06.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2021 - Dom cirkevných obradov								
6	DF2021/175	9.00 €			01.06.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2021 - Verejné osvetlenie, časť Lány								
7	DF2021/176	43.00 €			01.06.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2021 - Materská škola								
8	DF2021/178	20.00 €			02.06.2021	4NAT s.r.o.	, 014 01 Bytča	51751771	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 5/2021								
9	DF2021/179	235.20 €			03.06.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškolákov za 5/2021								
10	DF2021/180	698.89 €			03.06.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 5/2021 Réžia + doplatok 0,02 (do 55%)								
11	DF2021/181	22.00 €			03.06.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
12	DF2021/182	581.12 €			03.06.2021	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova, 82015 Bratislava	52005551	
	Stravné lístky - 140 ks								
13	DF2021/183	807.60 €			07.06.2021	innogy Slovensko s.r.o.	, 811 02 Bratislava	44291809	
	Zemný plyn MŠ, DCO, KD								
14	DF2021/184	20.06 €			07.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 5/2021 OU								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/185	26.08 €			07.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 5/2021 MŠ								
16	DF2021/186	7.94 €			07.06.2021	ŠEVT a.s.	Cementárenská, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ								
17	DF2021/187	46.80 €			08.06.2021	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	OKI renovovaný toner čierny pre MŠ								
18	DF2021/188	57.56 €			09.06.2021	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Kultúrne podujatie - hody Kancelárske potreby								
19	DF2021/189	96.19 €			09.06.2021	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Materiál - Predškolači MŠ								
20	DF2021/190	1 203.78 €			09.06.2021	Ing. Mária Kasmanová	, 013 14 Kamenná Poruba	46746862	
	Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 Cestovné náhrady Audit súladu výročnej správy s IUZ za rok 2020								
21	DF2021/191	1 236.50 €			09.06.2021	STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.	, 010 01 Žilina	45969388	
	Stavebný materiál								
22	DF2021/192	25.00 €			09.06.2021	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	Samsung renovovaný toner čierny pre MŠ								
23	DF2021/193	233.06 €			11.06.2021	Obec Dolný Hričov	, 013 41 Dolný Hričov	00321257	
	Testovanie Covid 19 - Zmluva o poskytovaní služieb								
24	DF2021/194	588.00 €			14.06.2021	OLYMP ERBY s.r.o.	, 935 87 Santovka	52365921	
	Doprava, montáž - nápis na budovu MŠ								
25	DF2021/195	978.80 €			14.06.2021	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za máj 2021								
26	DF2021/196	238.26 €			14.06.2021	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu za máj 2021								
27	DF2021/197	709.08 €			16.06.2021	OREX SK, s.r.o.	, 013 02 Kotrčiná Lúčka	50073966	
	Betónová zmes na stavbu OFK								
28	DF2021/198	205.50 €			17.06.2021	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Vývoz VKK								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/199	44.44 €			17.06.2021	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu VKK								
30	DF2021/200	35.14 €			21.06.2021	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné MŠ								
31	DF2021/201	9.69 €			21.06.2021	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné MŠ								
32	DF2021/202	8.48 €			22.06.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.6.2021 - 19.7.2021 0918 328 740								
33	DF2021/203	1.00 €			22.06.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.6.2021 - 19.7.2021 0915 913 790								
34	DF2021/204	31.00 €			22.06.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.6.2021 - 19.7.2021 0905 597 983								
35	DF2021/205	0.00 €			22.06.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.6.2021 - 19.7.2021 0413 811 110								
36	DF2021/206	111.65 €			22.06.2021	Detskyeshop s.r.o.	, 851 01 Bratislava	04345436	
	Školské potreby pre predškolákov								
37	DF2021/207	189.00 €			24.06.2021	OREX SK, s.r.o.	, 013 02 Kotrčiná Lúčka	50073966	
	Betónová zmes na stavbu OFK								
38	DF2021/208	370.00 €			25.06.2021	F.K.S. s.r.o.	, 010 04 Ovčiarsko	36384020	
	Kancelárske stoličky								
39	DF2021/209	370.00 €			28.06.2021	STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.	, 010 01 Žilina	45969388	
	Stavebný materiál na stavbu OFK								
40	DF2021/210	325.44 €			28.06.2021	BENATECH s.r.o.	, 013 41 Peklina	46962867	
	Servisné práce - VO								
41	DF2021/211	150.00 €			30.06.2021	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 010 03 Žilina	36734390	
	Dokumentácia opatrení Kyber bezpečnosti								
42	DF2021/212	60.00 €			30.06.2021	Ing. Jaroslav Pažický - Karosárske	, 010 01 Žilina	52035433	
	Didaktická hra Zázračná krajina								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2021/213	27.72 €			30.06.2021	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	, 925 41 Kráľov Brod	17644429	
	Kancelárske a pracovné potreby								