

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/214	152.00 €			01.07.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2021 - Verejné osvetlenie								
2	DF2021/215	89.00 €			01.07.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2021 - Viacúčelová budova kultúrneho domu								
3	DF2021/216	43.00 €			01.07.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2021 - Bunky TJ								
4	DF2021/217	31.00 €			01.07.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2021 - Kaplnka								
5	DF2021/218	28.00 €			01.07.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2021 - Dom cirkevných obradov								
6	DF2021/219	9.00 €			01.07.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2021 - Verejné osvetlenie, časť Lány								
7	DF2021/220	43.00 €			01.07.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2021 - Materská škola								
8	DF2021/221	140.00 €			01.07.2021	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS (1.7.2021 - 30.9.2021)								
9	DF2021/222	20.10 €			02.07.2021	4NAT s.r.o.	, 014 01 Bytča	51751771	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 6/2021								
10	DF2021/224	18.00 €			02.07.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
11	DF2021/225	660.57 €			06.07.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 6/2021 Réžia + doplatok 0,02 (do 55%)								
12	DF2021/226	26.00 €			06.07.2021	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	HP renovovaný toner CE285A čierny								
13	DF2021/223	219.60 €			06.07.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškolákov za 6/2021								
14	DF2021/227	18.80 €			07.07.2021	Ing. Peter Kováč	, 953 01 Čaradice	41044304	
	Knižná väzba - Predškolská výchova								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/228	807.60 €			08.07.2021	innogy Slovensko s.r.o.	, 811 02 Bratislava	44291809	
	Zemný plyn MŠ, DCO, KD								
16	DF2021/229	497.03 €			09.07.2021	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Kultúrne podujatie - hody								
17	DF2021/230	19.99 €			09.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 7/2021 OU								
18	DF2021/231	26.08 €			09.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 7/2021 MŠ								
19	DF2021/232	1 033.20 €			12.07.2021	OREX SK, s.r.o.	, 013 02 Kotrčiná Lúčka	50073966	
	Betónová zmes na stavbu OFK								
20	DF2021/233	108.00 €			14.07.2021	BENATECH s.r.o.	, 013 41 Peklína	46962867	
	Mulčovanie								
21	DF2021/234	96.90 €			15.07.2021	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné KD								
22	DF2021/235	64.80 €			19.07.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškolákov za 7/2021								
23	DF2021/236	8.00 €			19.07.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
24	DF2021/237	186.35 €			19.07.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 7/2021 Réžia + doplatok 0,02 (do 55%)								
25	DF2021/238	5 000.00 €			21.07.2021	C profit s.r.o.	, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača	51882337	
	Rekonštrukcia vnútorných priestorov v MŠ								
26	DF2021/239	1 040.83 €			22.07.2021	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za jún 2021								
27	DF2021/240	230.56 €			22.07.2021	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
28	DF2021/241	161.86 €			23.07.2021	PYROSTOP Huliak s.r.o.	Ipeľská, 010 01 Žilina	36795488	
	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Kontrola požiarnych hydrantov D 25 Oprava hasiaceho prístroja								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/242	8.48 €			23.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.7.2021 - 19.8.2021 0918 328 740								
30	DF2021/243	1.21 €			23.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.7.2021 - 19.8.2021 0915 913 790								
31	DF2021/244	31.00 €			23.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.7.2021 - 19.8.2021 0905 597 983								
32	DF2021/245	0.00 €			23.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.7.2021 - 19.8.2021 0413 811 110								
33	DF2021/246	563.50 €			26.07.2021	STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.	, 010 01 Žilina	45969388	
	Stavebný materiál na stavbu OFK								
34	DF2021/247	61.90 €			27.07.2021	Elektrosped, a.s.	, 821 04 Bratislava	35765038	
	Miešadlo Powerplus								