

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/370	152.00 €			01.12.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2021 - Verejné osvetlenie								
2	DF2021/371	89.00 €			01.12.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2021 - Viacúčelová budova kultúrneho domu								
3	DF2021/372	43.00 €			01.12.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2021 - Bunky TJ								
4	DF2021/373	31.00 €			01.12.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2021 - Kaplnka								
5	DF2021/374	28.00 €			01.12.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2021 - Dom cirkevných obradov								
6	DF2021/375	9.00 €			01.12.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2021 - Verejné osvetlenie, časť Lány								
7	DF2021/376	43.00 €			01.12.2021	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2021 - Materská škola								
8	DF2021/377	121.71 €			02.12.2021	F-Dental Hodonín, s.r.o.	, 695 01 Hodonín	26306085	
	Ag testy								
9	DF2021/378	14.50 €			03.12.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
10	DF2021/379	22.10 €			03.12.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškolákov za 11/2021								
11	DF2021/380	282.01 €			03.12.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 11/2021 Réžia + doplatok 0,02 (do 55%)								
12	DF2021/381	807.60 €			06.12.2021	innogy Slovensko s.r.o.	, 811 02 Bratislava	44291809	
	Zemný plyn MŠ, DCO, KD								
13	DF2021/382	19.99 €			08.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 11/2021 OU								
14	DF2021/383	30.59 €			08.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 11/2021 MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/384	85.51 €			08.12.2021	Pretože Tripsy s.r.o.	, 831 02 Bratislava	52724077	
	Dezinfekčné prostriedky								
16	DF2021/385	20.20 €			10.12.2021	4NAT s.r.o.	, 014 01 Bytča	51751771	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 11/2021								
17	DF2021/386	29 262.26 €			10.12.2021	STRABAG s.r.o.	, 825 18 Bratislava	17317282	
	Asfaltovanie ciest Pod Hájom II + Pecisko-Viešky								
18	DF2021/387	4 999.08 €			10.12.2021	STRABAG s.r.o.	, 825 18 Bratislava	17317282	
	Asfaltovanie ciest Pod Hájom II + Pecisko-Viešky								
19	DF2021/388	2 055.78 €			14.12.2021	STAVOTRANS s.r.o.	, 010 04 Ovčiarsko	44059302	
	Dodávka materiálu na cestu Pod Hájom II								
20	DF2021/389	1 075.00 €			16.12.2021	Bohuš Gaňa	, 010 04 Bitarová	51135957	
	Tlač a výroba stolových kalendárov Ovčiarsko								
21	DF2021/390	69.79 €			17.12.2021	BROS, s.r.o.	Zádubnie - Údolna 169, 010 03 Žilina	36000477	
	Softvér ESET IS 2 PC / 1 rok licencia do 12/2022								
22	DF2021/391	2 493.60 €			17.12.2021	BROS, s.r.o.	Zádubnie - Údolna 169, 010 03 Žilina	36000477	
	PC zostavy s monitorom								
23	DF2021/392	23.40 €			20.12.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškolákov za 12/2021								
24	DF2021/393	10.00 €			20.12.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
25	DF2021/394	230.95 €			20.12.2021	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 12/2021 Réžia + doplatok 0,02 (do 55%)								
26	DF2021/395	26.30 €			20.12.2021	Vajmar, s.r.o.	14, 013 41 Peklina	31565891	
	Dodávka a montáž žalúzie OU								
27	DF2021/396	391.10 €			20.12.2021	Baribal s.r.o.	, 054 01 Levoča	44984740	
	Edukačné hračky pre MŠ								
28	DF2021/397	80.00 €			20.12.2021	Lukáš Mičenec	, 013 32 Dlhé Pole	52975312	
	Revízie komínov a dymovodov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/398	245.00 €			22.12.2021	Mgr. Jozefa Rybáriková	Hlavná 170/209, 013 14 Kamená Poruba	40131335	
	Školenie BOZP, vypracovanie dokumentácie, preventívne prehliadky dokumentácie								
30	DF2021/399	15.00 €			22.12.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.12.2021 - 19.01.2021 0905 597 983								
31	DF2021/400	1.00 €			22.12.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.12.2021 - 19.01.2022 0915 913 790								
32	DF2021/401	661.98 €			23.12.2021	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za november 2021								
33	DF2021/402	171.38 €			23.12.2021	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
34	DF2021/403	984.66 €			30.12.2021	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za december 2021								
35	DF2021/404	252.12 €			30.12.2021	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
36	DF2021/405	64.86 €			30.12.2021	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	
	Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2021								
37	DF2021/406	125.30 €			30.12.2021	BENATECH s.r.o.	63, 013 41 Peklina	46962867	
	Servisné práce - VO								