

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/33	93.00 €			01.03.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2022 - Viacúčelová budova kultúrneho domu								
2	DF2022/34	47.00 €			01.03.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2022 - Bunky TJ								
3	DF2022/35	30.00 €			01.03.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2022 - Dom cirkevných obradov								
4	DF2022/36	31.00 €			01.03.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2022 - Kaplnka								
5	DF2022/37	183.00 €			01.03.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2022 - Verejné osvetlenie								
6	DF2022/38	10.00 €			01.03.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2022 - Verejné osvetlenie, časť Lány								
7	DF2022/39	51.00 €			01.03.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2022 - Materská škola								
8	DF2022/40	20.20 €			02.03.2022	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 2/2022								
9	DF2022/41	564.00 €			04.03.2022	STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.	, 010 01 Žilina	45969388	
	Stavebný materiál na stavbu OFK								
10	DF2022/42	423.92 €			04.03.2022	KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o.	, 010 01 Žilina	36372498	
	Dlažba na stavbu OFK								
11	DF2022/43	432.00 €			04.03.2022	Advokátska kancelária	, 010 01 Žilina	36806498	
	Právna pomoc								
12	DF2022/44	19.99 €			07.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 2/2022 OU								
13	DF2022/45	30.59 €			07.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 2/2022 MŠ								
14	DF2022/46	412.11 €			07.03.2022	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 2/2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/47	20.80 €			07.03.2022	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškôlkov za 2/2022								
16	DF2022/48	14.00 €			07.03.2022	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
17	DF2022/49	581.20 €			07.03.2022	innogy Slovensko s.r.o.	, 811 02 Bratislava	44291809	
	Zemný plyn								
18	DF2022/50	180.00 €			15.03.2022	EKOTEC spol. s r.o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava	00687022	
	Kontrola bezpečnosti detského ihriska								
19	DF2022/51	60.00 €			15.03.2022	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie k informačnému systému								
20	DF2022/52	61.00 €			17.03.2022	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Servis a oprava kopírky								
21	DF2022/53	10 000.00 €			18.03.2022	Le pont s.r.o.	, 010 01 Žilina	47485477	
	Materiál na stavbu OFK - zateplenie								
22	DF2022/54	148.06 €			18.03.2022	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
23	DF2022/55	734.48 €			18.03.2022	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za február 2021								
24	DF2022/56	1.00 €			22.03.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.03.2022 - 19.04.2022 0915 913 790								
25	DF2022/57	15.00 €			22.03.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.03.2022 - 19.04.2022 0905 597 983								
26	DF2022/58	93.40 €			22.03.2022	Kreatívny kraj, s.r.o.	, 080 01 Prešov	47456094	
	Maliarske potreby pre MŠ								
27	DF2022/59	1 688.02 €			22.03.2022	STRABAG s.r.o.	, 825 18 Bratislava	17317282	
	Asfaltovanie MK								
28	DF2022/60	78.60 €			22.03.2022	VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.	, 013 42 Horný Hričov	0036400653	
	Výroba a dodávka betónovej zmesi								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/61	36.00 €			22.03.2022	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	OKI renovovaný toner azúrový pre MŠ								
30	DF2022/62	120.00 €			23.03.2022	Vy-oD s.r.o.	, 015 01 Ďurčiná	54089301	
	Vývoz a vyťahovanie odpadových vôd KD								
31	DF2022/63	60.00 €			29.03.2022	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie k informačnému systému								
32	DF2022/64	906.04 €			31.03.2022	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Stravné lístky - 200 ks								