

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/264	93.00 €			01.11.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2022 - Viacúčelová budova kultúrneho domu								
2	DF2022/265	47.00 €			01.11.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2022 - Bunky TJ								
3	DF2022/266	30.00 €			01.11.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2022 - Dom cirkevných obradov								
4	DF2022/267	31.00 €			01.11.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2022 - Kaplnka								
5	DF2022/268	183.00 €			01.11.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2022 - Verejné osvetlenie								
6	DF2022/269	10.00 €			01.11.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2022 - Verejné osvetlenie, časť Lány								
7	DF2022/270	51.00 €			01.11.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2022 - Materská škola								
8	DF2022/271	240.00 €			02.11.2022	Tibor Farkaš - BELIVE	, 952 01 Vráble	30372704	
	Obrusy								
9	DF2022/272	20.20 €			02.11.2022	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 10/2022								
10	DF2022/273	2 669.00 €			04.11.2022	STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.	, 010 01 Žilina	45969388	
	Stavebný materiál na stavbu OFK + cesta Záhumnie								
11	DF2022/274	12.00 €			04.11.2022	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
12	DF2022/275	530.34 €			04.11.2022	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 10/2022								
13	DF2022/276	30.59 €			04.11.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 10/2022 MŠ								
14	DF2022/277	19.99 €			04.11.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 10/2022 OU								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/278	683.22 €			04.11.2022	ELISTA, s.r.o.	, 023 14 Skalité	36725382	
	Servis verejného rozhlasu								
16	DF2022/279	581.20 €			07.11.2022	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn								
17	DF2022/280	1 542.06 €			07.11.2022	VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.	, 013 42 Horný Hričov	0036400653	
	Výroba a dodávka betónovej zmesi								
18	DF2022/281	12.67 €			18.11.2022	KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o.	, 010 01 Žilina	36372498	
	Dlažba								
19	DF2022/282	6.55 €			18.11.2022	KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o.	, 010 01 Žilina	36372498	
	Ceresit								
20	DF2022/283	1 857.00 €			22.11.2022	HESPO ZA s.r.o.	, 010 07 Žilina	52662225	
	Dodanie a montáž plynového kotla KD								
21	DF2022/284	20.08 €			23.11.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.11.2022 - 19.12.2022 0905 597 983								
22	DF2022/285	2.00 €			23.11.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.11.2022 - 19.12.2022 0915 913 790								
23	DF2022/286	150.47 €			23.11.2022	Zábavné učení SK s.r.o.	, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov	54219922	
	Edukačný materiál pre MŠ								
24	DF2022/287	874.36 €			23.11.2022	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za október 2022								
25	DF2022/288	135.72 €			23.11.2022	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
26	DF2022/289	480.00 €			29.11.2022	Zdeno Mišutka	, 013 56 Hvozdnica	40068617	
	Kontajner na textil								