

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/290	93.00 €			01.12.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2022 - Viacúčelová budova kultúrneho domu								
2	DF2022/291	47.00 €			01.12.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2022 - Bunky TJ								
3	DF2022/292	30.00 €			01.12.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2022 - Dom cirkevných obradov								
4	DF2022/293	31.00 €			01.12.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2022 - Kaplnka								
5	DF2022/294	183.00 €			01.12.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2022 - Verejné osvetlenie								
6	DF2022/295	10.00 €			01.12.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2022 - Verejné osvetlenie, časť Lány								
7	DF2022/296	51.00 €			01.12.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2022 - Materská škola								
8	DF2022/297	16 030.92 €			01.12.2022	STRABAG s.r.o.	, 825 18 Bratislava	17317282	
	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie								
9	DF2022/298	26 849.09 €			01.12.2022	STRABAG s.r.o.	, 825 18 Bratislava	17317282	
	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dedina								
10	DF2022/299	21 958.34 €			01.12.2022	STRABAG s.r.o.	, 825 18 Bratislava	17317282	
	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Za kostolom								
11	DF2022/300	80.00 €			05.12.2022	Global mall s.r.o.	, 120 00 Nové mesto	06502008	
	Vonkajšie vianočné osvetlenie								
12	DF2022/301	20.20 €			05.12.2022	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 11/2022								
13	DF2022/302	30.59 €			05.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 11/2022 MŠ								
14	DF2022/303	19.99 €			05.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 11/2022 OU								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/304	1 500.00 €			06.12.2022	Marián Hoferica	, 013 41 Dolný Hričov	41756274	
	Stavebné práce								
16	DF2022/307	12.00 €			06.12.2022	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
17	DF2022/308	473.91 €			06.12.2022	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 11/2022								
18	DF2022/305	1 860.00 €			07.12.2022	Poliak s.r.o.	, 013 22 Rosina	44792441	
	Výroba, dovoz a osadenie betónovej šachty 12m3								
19	DF2022/306	1 220.93 €			08.12.2022	KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o.	, 010 01 Žilina	36372498	
	Dlažba KD								
20	DF2022/309	581.20 €			09.12.2022	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn								
21	DF2022/310	286.95 €			12.12.2022	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Vývoz VKK								
22	DF2022/311	56.88 €			12.12.2022	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
23	DF2022/312	72.00 €			14.12.2022	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	OKI renovovaný toner žltý, čierny pre MŠ								
24	DF2022/313	33.20 €			14.12.2022	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	Registratúrny denník								
25	DF2022/314	20.20 €			16.12.2022	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 12/2022								
26	DF2022/315	1 306.93 €			19.12.2022	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za november 2022								
27	DF2022/316	192.60 €			19.12.2022	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
28	DF2022/317	203.56 €			19.12.2022	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné KD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/318	47.16 €			19.12.2022	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné MŠ								
30	DF2022/319	24.83 €			19.12.2022	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné DCO								
31	DF2022/320	4 655.00 €			21.12.2022	ABS Hrany, s.r.o.	, 018 61 Beluša	47413077	
	Kuchynská linka - budova OFK								
32	DF2022/321	2 460.00 €			21.12.2022	ABS Hrany, s.r.o.	, 018 61 Beluša	47413077	
	Nábytok do šatní - budova OFK								
33	DF2022/322	645.00 €			21.12.2022	TRENDY NÁBYTOK, s.r.o.	, 018 61 Beluša	46853901	
	Elektro - spotrebiče, kuchynka OFK								
34	DF2022/323	321.80 €			21.12.2022	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	Edukačný materiál pre MŠ								
35	DF2022/324	545.27 €			21.12.2022	HQ STUDIO - Vladimír Gabčo	, 010 08 Žilina	22630082	
	Darčkové predmety								
36	DF2022/325	8.50 €			22.12.2022	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
37	DF2022/326	393.47 €			22.12.2022	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 12/2022								
38	DF2022/327	1 916.00 €			27.12.2022	STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.	, 010 01 Žilina	45969388	
	Stavebný materiál na stavbu OFK								
39	DF2022/328	20.00 €			28.12.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.12.2022 - 19.1.2023 0905 597 983								
40	DF2022/329	2.00 €			28.12.2022	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.12.2022 - 19.01.2023 0915 913 790								
41	DF2022/330	274.80 €			28.12.2022	BENATECH s.r.o.	63, 013 41 Peklina	46962867	
	Servisné práce na VO								
42	DF2022/331	30.00 €			28.12.2022	Petit Press, a.s.	Sládkovičova 1, 94901 Nitra	35790253	
	Inzercia MY								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2022/332	874.36 €			29.12.2022	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za december 2022								
44	DF2022/333	135.72 €			29.12.2022	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
45	DF2022/334	191.50 €			29.12.2022	MIPAP s.r.o.	, 023 41 Nesluša	45597839	
	Kancelárske potreby								
46	DF2022/335	64.86 €			29.12.2022	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	
	Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2022								
47	DF2022/336	71.84 €			29.12.2022	BROS, s.r.o.	Zádubnie - Údolna 169, 010 03 Žilina	36000477	
	Softvér ESET IS 2 PC / 2 roky licencia do 12/2024								
48	DF2022/337	220.00 €			29.12.2022	Panoušková Anna - Geodetická	, 010 01 Žilina	30604923	
	Geometrický plán - k.ú. Ovčiarsko p.č. KN C 51/49								
49	DF2022/338	369.90 €			30.12.2022	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Nakreditovanie karty Edenred								
50	DF2022/339	129.55 €			30.12.2022	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Privítanie nového roka - občerstvenie								