

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/92	40.00 €			02.05.2023	Združenie obcí regionálne	Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin	31938434	
	Účtovné súvzťažnosti v samospráve								
2	DF2023/93	417.78 €			02.05.2023	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	31328695	
	Kredit na stravovacie karty								
3	DF2023/94	20.20 €			04.05.2023	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 4/2023								
4	DF2023/95	35.27 €			04.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 4/2023 MŠ								
5	DF2023/96	19.99 €			04.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 4/2023 OU								
6	DF2023/97	6.00 €			09.05.2023	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
7	DF2023/98	331.62 €			09.05.2023	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Rézijné náklady za prípravu stravy za 4/2023								
8	DF2023/99	1 639.00 €			09.05.2023	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn								
9	DF2023/100	274.00 €			12.05.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 05/2023 Verejné osvetlenie								
10	DF2023/101	133.00 €			12.05.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 05/2023 Viacúčelová budova kultúrneho domu								
11	DF2023/102	83.00 €			12.05.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 05/2023 Bunky TJ								
12	DF2023/103	35.00 €			12.05.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 05/2023 Dom cirkevných obradov								
13	DF2023/104	29.00 €			12.05.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 05/2023 Kaplnka								
14	DF2023/105	54.00 €			12.05.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 05/2023 Materská škola								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/106	14.00 €			12.05.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 05/2023 Verejné osvetlenie, Lány								
16	DF2023/107	237.14 €			17.05.2023	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Vývoz VKK								
17	DF2023/108	48.96 €			17.05.2023	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
18	DF2023/109	1 059.00 €			17.05.2023	Miroslav Hasko	, 010 04 Ovčiarsko	52100201	
	Dodanie a predaj vodoinštaláčného materiálu na budovu OFK								
19	DF2023/110	190.70 €			17.05.2023	MARMON - SK s.r.o.	, 090 03 Ladomirová	47477202	
	Pracovné odevy a obuv pre MŠ								
20	DFD2023/2	-4.68 €			17.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	K FA 4/2023 8327311526								
21	DF2023/111	1 237.04 €			18.05.2023	Ing. Mária Kasmanová	, 013 14 Kamenná Poruba	46746862	
	Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 Audit súladu výročnej správy s IUZ za rok 2022 Cestovné náhrady								
22	DF2023/112	600.00 €			19.05.2023	PROFOJ s.r.o.	, 013 53 Petrovice	55302246	
	Spracovanie ŽoD v rámci výzvy vyhlásenej Environ. fondom v rámci činnosti C1 Technika pre zabezpečenie zvozu KO								
23	DF2023/113	972.17 €			22.05.2023	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za apríl 2023								
24	DF2023/114	132.84 €			22.05.2023	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
25	DF2023/115	20.04 €			22.05.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.5.2023 - 19.6.2023 0905 597 983								
26	DF2023/116	3.19 €			22.05.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.05.2023-19.06.2023 0915 913 790								
27	DF2023/117	45.00 €			23.05.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie k informačnému systému								
28	DF2023/118	89.00 €			26.05.2023	JD Rozhlasy s.r.o.	968 Horní Bečva	27797007	
	Montáž svietidiel								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/119	433.68 €			31.05.2023	Edenred Slovakia s.r.o.	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	31328695	
	Kredit na stravovacie karty								
30	DF2023/120	20.20 €			31.05.2023	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 5/2023								