

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/121	274.00 €			01.06.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2023 Verejné osvetlenie								
2	DF2023/122	133.00 €			01.06.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2023 Viacúčelová budova kultúrneho domu								
3	DF2023/123	83.00 €			01.06.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2023 Bunky TJ								
4	DF2023/124	35.00 €			01.06.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2023 Dom cirkevných obradov								
5	DF2023/125	29.00 €			01.06.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2023 Kaplnka								
6	DF2023/126	54.00 €			01.06.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2023 Materská škola								
7	DF2023/127	14.00 €			01.06.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2023 Verejné osvetlenie, Lány								
8	DF2023/128	30.59 €			05.06.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 5/2023 MŠ								
9	DF2023/129	19.99 €			05.06.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 5/2023 OU								
10	DF2023/130	7.90 €			05.06.2023	mypinbuttons s.r.o.	Brno-mesto	09039147	
	Odznamy - idem do 1. triedy								
11	DF2023/131	1 639.00 €			07.06.2023	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn								
12	DF2023/132	434.72 €			12.06.2023	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 5/2023								
13	DF2023/133	9.50 €			12.06.2023	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
14	DF2023/134	85.40 €			12.06.2023	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškolákov za 5/2023								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/135	258.30 €			15.06.2023	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Materiál na hody								
16	DF2023/136	30.20 €			15.06.2023	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Materiál na hody								
17	DF2023/137	256.10 €			16.06.2023	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Materiál na hody								
18	DF2023/138	77.05 €			19.06.2023	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné MŠ								
19	DF2023/139	51.47 €			19.06.2023	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné DCO								
20	DF2023/140	171.88 €			19.06.2023	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné KD								
21	DF2023/141	1 592.74 €			21.06.2023	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za máj 2023								
22	DF2023/142	214.20 €			21.06.2023	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
23	DF2023/143	22.80 €			23.06.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	00178454	
	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel								
24	DF2023/144	20.00 €			26.06.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.6.2023 - 19.7.2023 0905 597 983								
25	DF2023/145	2.00 €			26.06.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.06.2023-19.07.2023 0915 913 790								
26	DF2023/146	146.20 €			26.06.2023	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Servis zariadenia								
27	DF2023/147	48.00 €			30.06.2023	ZKK, s.r.o.	303, 010 04 Bitarová	36778541	
	Zemné práce								
28	DF2023/148	400.68 €			30.06.2023	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Kredit na stravovacie karty								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/149	20.20 €			30.06.2023	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 6/2023								