

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| 1 | DF2023/150 | 274.00 € | | | 01.07.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | |
| | Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2023 Verejné osvetlenie | | | | | | | | |
| 2 | DF2023/151 | 133.00 € | | | 01.07.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | |
| | Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2023 Viacúčelová budova kultúrneho domu | | | | | | | | |
| 3 | DF2023/152 | 83.00 € | | | 01.07.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | |
| | Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2023 Bunky TJ | | | | | | | | |
| 4 | DF2023/153 | 35.00 € | | | 01.07.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | |
| | Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2023 Dom cirkevných obradov | | | | | | | | |
| 5 | DF2023/154 | 29.00 € | | | 01.07.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | |
| | Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2023 Kaplnka | | | | | | | | |
| 6 | DF2023/155 | 54.00 € | | | 01.07.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | |
| | Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2023 Materská škola | | | | | | | | |
| 7 | DF2023/156 | 14.00 € | | | 01.07.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | |
| | Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2023 Verejné osvetlenie, Lány | | | | | | | | |
| 8 | DF2023/157 | 225.60 € | | | 03.07.2023 | MADE spol. s r.o. | Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | Systémová podpora URBIS (1.7.2023 - 30.9.2023) | | | | | | | | |
| 9 | DF2023/158 | 30.59 € | | | 04.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Telekomunikačné služby za 6/2023 MŠ | | | | | | | | |
| 10 | DF2023/159 | 19.99 € | | | 04.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | Telekomunikačné služby za 6/2023 OU | | | | | | | | |
| 11 | DF2023/160 | 651.00 € | | | 06.07.2023 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | , 010 01 Žilina | 45969388 | |
| | Stavebný materiál | | | | | | | | |
| 12 | DF2023/161 | 280.00 € | | | 06.07.2023 | Panoušková Anna - Geodetická | , 010 01 Žilina | 30604923 | |
| | Geometrický plán C 51/50 | | | | | | | | |
| 13 | DF2023/162 | 102.20 € | | | 07.07.2023 | ZŠ s MŠ Hôrky | , 010 04 Žilina | 37814508 | |
| | Dotácia na stravu pre predškolákov za 6/2023 | | | | | | | | |
| 14 | DF2023/163 | 13.00 € | | | 07.07.2023 | ZŠ s MŠ Hôrky | , 010 04 Žilina | 37814508 | |
| | Príspevok na stravovanie zo SF | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2023/164 | 549.79 € | | | 07.07.2023 | ZŠ s MŠ Hôrky | , 010 04 Žilina | 37814508 | |
| | Réžijné náklady za prípravu stravy za 6/2023 | | | | | | | | |
| 16 | DF2023/165 | 1 639.00 € | | | 10.07.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | , 042 91 Košice | 44483767 | |
| | Zemný plyn | | | | | | | | |
| 17 | DF2023/166 | 113.80 € | | | 13.07.2023 | NOMILAND, s.r.o. | Magnezitárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | |
| | Edukačné hračky pre MŠ | | | | | | | | |
| 18 | DF2023/167 | 9.49 € | | | 17.07.2023 | ŠEVT a.s. | Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | |
| | Triedna kniha pre MŠ | | | | | | | | |
| 19 | DF2023/168 | 54.00 € | | | 18.07.2023 | COPYTECH, s.r.o. | 84, 013 11 Porúbka | 46904913 | |
| | Kancelárske potreby | | | | | | | | |
| 20 | DF2023/169 | 232.07 € | | | 24.07.2023 | STAVOTRANS s.r.o. | , 010 04 Ovčiarsko | 44059302 | |
| | Materiál na stavbu OFK | | | | | | | | |
| 21 | DF2023/170 | 20.00 € | | | 24.07.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | |
| | Mobilné služby za obdobie 20.7.2023 - 19.8.2023 0905 597 983 | | | | | | | | |
| 22 | DF2023/171 | 2.00 € | | | 24.07.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | |
| | Mobilné služby za obdobie 20.07.2023-19.08.2023 0915 913 790 | | | | | | | | |
| 23 | DF2023/172 | 133.94 € | | | 25.07.2023 | ZŠ s MŠ Hôrky | , 010 04 Žilina | 37814508 | |
| | Réžijné náklady za prípravu stravy za 7/2023 | | | | | | | | |
| 24 | DF2023/173 | 25.20 € | | | 25.07.2023 | ZŠ s MŠ Hôrky | , 010 04 Žilina | 37814508 | |
| | Dotácia na stravu pre predškolákov za 7/2023 | | | | | | | | |
| 25 | DF2023/174 | 0.50 € | | | 25.07.2023 | ZŠ s MŠ Hôrky | , 010 04 Žilina | 37814508 | |
| | Príspevok na stravovanie zo SF | | | | | | | | |