

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/175	274.00 €			01.08.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 08/2023 Verejné osvetlenie								
2	DF2023/176	133.00 €			01.08.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 08/2023 Viacúčelová budova kultúrneho domu								
3	DF2023/177	83.00 €			01.08.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 08/2023 Bunky TJ								
4	DF2023/178	35.00 €			01.08.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 08/2023 Dom cirkevných obradov								
5	DF2023/179	29.00 €			01.08.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 08/2023 Kaplnka								
6	DF2023/180	54.00 €			01.08.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 08/2023 Materská škola								
7	DF2023/181	14.00 €			01.08.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 08/2023 Verejné osvetlenie, Lány								
8	DF2023/182	439.18 €			01.08.2023	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Kredit na stravovacie karty								
9	DF2023/183	972.17 €			02.08.2023	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za jún 2023								
10	DF2023/184	149.04 €			02.08.2023	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
11	DF2023/185	151.46 €			02.08.2023	BENATECH s.r.o.	63, 013 41 Peklina	46962867	
	Servis a údržba VO								
12	DF2023/186	49.48 €			03.08.2023	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Mesačný prenájom zariadenia Canon								
13	DF2023/187	30.59 €			04.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 7/2023 MŠ								
14	DF2023/188	20.66 €			04.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 7/2023 OU								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/189	1 639.00 €			07.08.2023	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn								
16	DF2023/190	45.00 €			10.08.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie k informačnému systému								
17	DF2023/191	972.17 €			16.08.2023	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za júl 2023								
18	DF2023/192	142.38 €			16.08.2023	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
19	DF2023/193	15.24 €			17.08.2023	Centrum polygrafických služieb	, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača	42272360	
	Potvrdenie o pobyte, prihlasovací lístok na trvalý pobyt								
20	DF2023/194	120.00 €			21.08.2023	Vy-oD s.r.o.	, 015 01 Ďurčiná	54089301	
	Vývoz a zneškodnenie odpadových vôd KD								
21	DF2023/195	197.16 €			21.08.2023	PYROSTOP Huliak s.r.o.	Ipeľská 615/20, 010 01 Žilina	36795488	
	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Vvykonanie tlakovej skúšky hydr. hadice Oprava hasiaceho prístroja								
22	DF2023/196	20.00 €			23.08.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.8.2023 - 19.9.2023 0905 597 983								
23	DF2023/197	2.68 €			23.08.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.08.2023-19.09.2023 0915 913 790								
24	DF2023/198	144.00 €			23.08.2023	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	OKI renovovaný toner čierny, žltý, azúrový, purpurový								
25	DF2023/199	75.90 €			23.08.2023	Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie	, 900 81 Šenkvice	52888622	
	Didaktická tabuľa								
26	DF2023/200	40.80 €			24.08.2023	BROS, s.r.o.	Zádubnie - Údolna 169, 010 03 Žilina	36000477	
	Preinštalácia softvéru								
27	DF2023/201	196.85 €			25.08.2023	LUMAX, s.r.o.	, 903 01 Senec	36675148	
	OPP, čistiace prostriedky								
28	DF2023/202	210.00 €			30.08.2023	jpmb s.r.o.	Železničarska 246, 95852 Žabokreky nad Nitrou	44471823	
	Čistiace práce v MŠ a DCO								

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

---

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---