

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/228	274.00 €			01.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2023 Verejné osvetlenie								
2	DF2023/229	133.00 €			01.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2023 Viacúčelová budova kultúrneho domu								
3	DF2023/230	83.00 €			01.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2023 Bunky TJ								
4	DF2023/231	35.00 €			01.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2023 Dom cirkevných obradov								
5	DF2023/232	29.00 €			01.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2023 Kaplnka								
6	DF2023/233	54.00 €			01.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2023 Materská škola								
7	DF2023/234	14.00 €			01.10.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2023 Verejné osvetlenie, Lány								
8	DF2023/235	75.72 €			02.10.2023	MIPAP s.r.o.	, 023 41 Nesluša	45597839	
	Kancelárske potreby								
9	DF2023/236	20.20 €			02.10.2023	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 9/2023								
10	DF2023/237	200.00 €			02.10.2023	Matej Vršanský	, 010 04 Ovčiarsko	55638686	
	Príprava a údržba futbalového areálu za obdobie 9/2023								
11	DF2023/238	559.80 €			02.10.2023	HQ STUDIO - Vladimír Gabčo	, 010 08 Žilina	22630082	
	Darčkové a reprezentačné predmety Mesiac účty k starším								
12	DF2023/239	225.60 €			02.10.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS (1.10.2023 - 31.12.2023)								
13	DF2023/240	116.00 €			03.10.2023	Astro Show s.r.o.	, 040 16 Košice – mestská časť Myslava	55329241	
	Prenosné planetárium Astro Show pre MŠ								
14	DF2023/241	376.68 €			03.10.2023	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								
15	DF2023/242	30.59 €			04.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 9/2023 MŠ								
16	DF2023/243	20.26 €			04.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 9/2023 OU								
17	DF2023/244	1 639.00 €			06.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn								
18	DF2023/245	73.69 €			09.10.2023	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Mesačný prenájom zariadenia Canon								
19	DF2023/246	454.15 €			09.10.2023	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 9/2023								
20	DF2023/247	137.20 €			09.10.2023	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškôľakov za 9/2023								
21	DF2023/248	7.00 €			09.10.2023	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
22	DF2023/249	199.00 €			10.10.2023	Lehotska Marta	, 010 01 Žilina	37094092	
	Vyhotovenie dodatkov ku KZ								
23	DF2023/250	140.00 €			11.10.2023	Michal Pánis	, 972 17 Kanianka	50609475	
	Bábkové predstavenie pre MŠ								
24	DF2023/251	123.36 €			13.10.2023	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Materiál na športové podujatie - turnaj prípravka								
25	DF2023/252	972.17 €			17.10.2023	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za september 2023								
26	DF2023/253	143.64 €			17.10.2023	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
27	DF2023/254	238.30 €			20.10.2023	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Materiál na kultúrne podujatie - úcta k starším								
28	DF2023/255	20.00 €			23.10.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.10.2023 - 19.11.2023 0905 597 983								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/256	2.00 €			23.10.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.10.2023-19.11.2023 0915 913 790								
30	DF2023/257	400.00 €			25.10.2023	Mestské kultúrno-športové	, 024 01 Kysucké Nové Mesto	35994061	
	Divadelné predstavenie - Ženský zákon Október mesiac úcty k starším								
31	DF2023/258	20.20 €			31.10.2023	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 10/2023								
32	DF2023/259	532.95 €			31.10.2023	Zirek group, s.r.o.	, 020 01 Púchov	47200839	
	Poznávací atlas regiónu Žilina a okolie								