

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/260	274.00 €			01.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2023 Verejné osvetlenie								
2	DF2023/261	133.00 €			01.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2023 Viacúčelová budova kultúrneho domu								
3	DF2023/262	83.00 €			01.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2023 Bunky TJ								
4	DF2023/263	35.00 €			01.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2023 Dom cirkevných obradov								
5	DF2023/264	29.00 €			01.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2023 Kaplnka								
6	DF2023/265	54.00 €			01.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2023 Materská škola								
7	DF2023/266	14.00 €			01.11.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2023 Verejné osvetlenie, Lány								
8	DF2023/267	200.00 €			02.11.2023	Matej Vršanský	, 010 04 Ovčiarsko	55638686	
	Príprava a údržba futbalového areálu za obdobie 10/2023								
9	DF2023/268	478.68 €			02.11.2023	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Kredit na stravovacie karty								
10	DF2023/269	1 096.30 €			04.11.2023	WEBTIP s.r.o.	, 31800 Plzeň	26384957	
	Pivné sety								
11	DF2023/270	63.84 €			06.11.2023	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Mesačný prenájom zariadenia Canon								
12	DF2023/271	30.59 €			06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 10/2023 MŠ								
13	DF2023/272	19.99 €			06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 10/2023 OU								
14	DF2023/273	1 639.00 €			07.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/274	250.00 €			09.11.2023	PRO SPORT AGENCY, s.r.o.	, 013 22 Rosina	50493418	
	Futbalová bránka pre OFK								
16	DF2023/275	563.53 €			10.11.2023	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 10/2023								
17	DF2023/276	142.80 €			10.11.2023	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškolákov za 10/2023								
18	DF2023/277	10.00 €			10.11.2023	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
19	DF2023/278	663.68 €			14.11.2023	T+T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Vývoz VKK								
20	DF2023/279	54.54 €			14.11.2023	T+T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
21	DF2023/280	60.00 €			14.11.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie k informačnému systému								
22	DF2023/281	162.00 €			15.11.2023	STAVMO J+M, s.r.o.	V. Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina	44979258	
	Kladenie asfalt. drvy								
23	DF2023/282	92.54 €			20.11.2023	VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.	, 013 42 Horný Hričov	0036400653	
	Výroba betónovej zmesi								
24	DF2023/283	255.20 €			20.11.2023	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	Edukačné hračky pre MŠ								
25	DF2023/284	972.17 €			20.11.2023	T+T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za október 2023								
26	DF2023/285	146.16 €			20.11.2023	T+T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
27	DF2023/286	20.02 €			23.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.11.2023 - 19.12.2023 0905 597 983								
28	DF2023/287	2.46 €			23.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.11.2023-19.12.2023 0915 913 790								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/288	22.00 €			27.11.2023	Branislav Krilek	, 027 44 Dolný Štefanov	47737034	
	Detské masky pre MŠ								
30	DF2023/289	20.20 €			30.11.2023	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 11/2023								