

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/290	274.00 €			01.12.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023 Verejné osvetlenie								
2	DF2023/291	133.00 €			01.12.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023 Viacúčelová budova kultúrneho domu								
3	DF2023/292	83.00 €			01.12.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023 Bunky TJ								
4	DF2023/293	35.00 €			01.12.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023 Dom cirkevných obradov								
5	DF2023/294	29.00 €			01.12.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023 Kaplnka								
6	DF2023/295	54.00 €			01.12.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023 Materská škola								
7	DF2023/296	14.00 €			01.12.2023	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2023 Verejné osvetlenie, Lány								
8	DF2023/297	135.00 €			01.12.2023	Ľuboš Škrko	, 010 07 Žilina	34935185	
	Zemné práce								
9	DF2023/298	30.59 €			04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 11/2023 MŠ								
10	DF2023/299	19.99 €			04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 11/2023 OU								
11	DF2023/300	370.68 €			04.12.2023	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Kredit na stravovacie karty								
12	DF2023/301	645.19 €			05.12.2023	BENATECH s.r.o.	63, 013 41 Peklina	46962867	
	Servis a údržba VO								
13	DF2023/303	1 639.00 €			07.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn								
14	DF2023/304	543.54 €			08.12.2023	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 11/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/305	134.40 €			08.12.2023	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškolákov za 11/2023								
16	DF2023/306	12.00 €			08.12.2023	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
17	DF2023/307	510.00 €			11.12.2023	STAVOTRANS s.r.o.	, 010 04 Ovčiarsko	44059302	
	Údržba miestnych komunikácií								
18	DF2023/308	483.00 €			11.12.2023	National Pen	, 900 84 Dundalk	97264440	
	Vianočné pozdravy								
19	DF2023/309	541.40 €			12.12.2023	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Benefitné poukážky pre zamestnancov zo SF								
20	DF2023/310	120.00 €			12.12.2023	Education Play, s.r.o.	, 010 15 Žilina	55648550	
	Mobilné planetárium								
21	DF2023/312	1 458.25 €			14.12.2023	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za november 2023								
22	DF2023/313	219.78 €			14.12.2023	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
23	DF2023/311	140.00 €			15.12.2023	Lukáš Mičenec	, 013 32 Dlhé Pole	52975312	
	Revízie komínov a dymovodov								
24	DF2023/314	234.36 €			19.12.2023	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné KD								
25	DF2023/315	51.94 €			19.12.2023	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné MŠ								
26	DF2023/316	19.01 €			19.12.2023	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vodné DCO								
27	DF2023/317	4 240.00 €			22.12.2023	TRENDY NÁBYTOK, s.r.o.	, 018 61 Beluša	46853901	
	Výroba nábytku - rekonštrukcia baru v KD								
28	DF2023/318	441.56 €			22.12.2023	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 12/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/319	119.00 €			22.12.2023	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškolákov za 12/2023								
30	DF2023/320	9.50 €			22.12.2023	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
31	DF2023/321	657.00 €			27.12.2023	STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.	, 010 01 Žilina	45969388	
	Odpadový kanál z KD								
32	DF2023/322	20.00 €			27.12.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.12.2023 - 19.01.2023 0905 597 983								
33	DF2023/323	2.00 €			27.12.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.12.2023-19.1.2023 0915 913 790								
34	DF2023/324	141.40 €			28.12.2023	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
	Kultúrne podujatie - privítanie nového roka								
35	DF2023/325	133.44 €			28.12.2023	MIPAP s.r.o.	, 023 41 Nesluša	45597839	
	Kancelárske potreby								
36	DF2023/326	972.17 €			29.12.2023	T+T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za december 2023								
37	DF2023/327	142.92 €			29.12.2023	T+T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
38	DF2023/328	760.00 €			29.12.2023	Panoušková Anna - Geodetická	, 010 01 Žilina	30604923	
	Geometrický plán KN C 575/4, 584/10, 11, 623/5, 574/9, 282/42, 56, 581/2, 290/9								