

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/14	442.68 €			01.02.2024	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Kredit na stravovacie karty								
2	DF2024/15	20.20 €			01.02.2024	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 1/2023								
3	DF2024/16	262.00 €			01.02.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 02/2024 Verejné osvetlenie								
4	DF2024/17	142.00 €			01.02.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 02/2024 Viacúčelová budova kultúrneho domu								
5	DF2024/18	56.00 €			01.02.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 02/2024 Bunky TJ								
6	DF2024/19	38.00 €			01.02.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 02/2024 Dom cirkevných obradov								
7	DF2024/20	32.00 €			01.02.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 02/2024 Kaplnka								
8	DF2024/21	62.00 €			01.02.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 02/2024 Materská škola								
9	DF2024/22	15.00 €			01.02.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 02/2024 Verejné osvetlenie, Lány								
10	DF2024/23	82.65 €			02.02.2024	Slovenská internetová, s.r.o.	Dolný val 3, 010 01 Žilina	36676845	
	Licencia za pohrebisko na rok 2024								
11	DF2024/24	100.00 €			02.02.2024	TRENDY NÁBYTOK, s.r.o.	, 018 61 Beluša	46853901	
	Mikrovlnná rúra								
12	DF2024/25	500.00 €			02.02.2024	ABS Hrany, s.r.o.	, 018 61 Beluša	47413077	
	Oprava barového pultu.								
13	DF2024/26	30.59 €			05.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 1/2024 MŠ								
14	DF2024/27	19.99 €			05.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 1/2024 OU								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/28	120.00 €			06.02.2024	Vy-oD s.r.o.	, 015 01 Ďurčiná	54089301	
	Vývoz a zneškodnenie odpadových vôd KD								
16	DF2024/29	45.00 €			08.02.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie k informačnému systému URBIS								
17	DF2024/30	82.81 €			08.02.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Mesačný prenájom zariadenia Canon								
18	DF2024/31	1 543.70 €			08.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn								
19	DF2024/32	113.40 €			08.02.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškôlkov za 1/2024								
20	DF2024/33	5.40 €			08.02.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
21	DF2024/34	413.73 €			08.02.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Rôžijné náklady za prípravu stravy za 1/2024								
22	DF2024/35	96.00 €			08.02.2024	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739	
	Poplatok za vyjadrenie								
23	DF2024/36	380.00 €			09.02.2024	HESPO ZA s.r.o.	, 010 07 Žilina	52662225	
	Revízia a servis plynových spotrebičov								
24	DF2024/37	972.17 €			20.02.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za január 2024								
25	DF2024/38	136.08 €			20.02.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
26	DF2024/39	20.00 €			23.02.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.02.2024 - 19.03.2024 0905 597 983								
27	DF2024/40	2.00 €			23.02.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.02.2024 - 19.03.2024 0915 913 790								
28	DF2024/41	102.00 €			26.02.2024	preskoly.sk s.r.o.	, 831 04 Bratislava – mestská časť Rača	51692881	
	Materiál pre MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/42	29.50 €			26.02.2024	Alemať.cz, spol. s r.o.	, 390 05 Tábor	28159233	
	Materiál pre MŠ								
30	DF2024/43	48.00 €			27.02.2024	WAY-COPY SK, s.r.o.	885, 023 55 Nižný Kelčov	47505371	
	Kancelársky papier								
31	DF2024/44	228.00 €			27.02.2024	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Verejná správa SR - ročný prístup od 21.03.2024 do 20.03.2025								
32	DF2024/45	243.30 €			28.02.2024	Rafiki s.r.o.	, 010 15 Žilina	51785323	
	Pracovné oblečenie								
33	DF2024/46	100.00 €			29.02.2024	SMILLINGO s.r.o.	, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka	51112655	
	Aktualizačné vzdelávanie pre MŠ								
34	DF2024/47	20.20 €			29.02.2024	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 2/2024								
35	DF2024/48	460.68 €			29.02.2024	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Kredit na stravovacie karty								
36	DF2024/49	189.50 €			29.02.2024	Martin Vozar	, 74101 Nový Jičín	73932191	
	Materiál pre MŠ								