

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/329	20.20 €			02.01.2024	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 12/2023								
2	DF2023/330	60.37 €			02.01.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Mesačný prenájom zariadenia Canon								
3	DF2024/1	508.68 €			02.01.2024	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Kredit na stravovacie karty								
4	DF2024/2	225.60 €			03.01.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS (1.1.2024 - 31.3.2024)								
5	DF2024/3	32.00 €			04.01.2024	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	Registratúrny denník								
6	DF2024/4	180.00 €			04.01.2024	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 010 03 Žilina	36734390	
	WEB - technický servis, GDPR - Servis dokumentácie GDPR- Výkon funkcie ZO								
7	DF2024/5	160.80 €			04.01.2024	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 010 03 Žilina	36734390	
	KB - Výkon funkcie manažéra								
8	DF2023/332	30.59 €			04.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 12/2023 MŠ								
9	DF2023/333	19.99 €			04.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 11/2023 OU								
10	DF2024/6	105.86 €			12.01.2024	BENATECH s.r.o.	63, 013 41 Peklina	46962867	
	Servis a údržba VO								
11	DF2024/7	90.00 €			15.01.2024	Slovenský Červený kríž, ÚzS Žilina	Moyzesova 38, 010 01 Žilina	00416169	
	Kurz prvej pomoci								
12	DF2023/334	247.08 €			15.01.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2023-31.12.2023 Verejné osvetlenie								
13	DF2023/335	142.00 €			15.01.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2023-31.12.2023 Viacúčelová budova KD								
14	DF2023/336	-308.32 €			15.01.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2023-31.12.2023 Bunky TJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/337	32.38 €			15.01.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2023-31.12.2023 Dom cirkevných obradov								
16	DF2023/338	25.38 €			15.01.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2023-31.12.2023 Kaplnka								
17	DF2023/339	102.38 €			15.01.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2023-31.12.2023 Materská škola								
18	DF2023/340	30.72 €			17.01.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2023-31.12.2023 Verejné osvetlenie, Lány								
19	DF2023/341	-4 634.50 €			17.01.2024	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu KD, MŠ, DCO								
20	DF2024/8	170.00 €			19.01.2024	Pavol Polka - PA POL, s.r.o.	1102, 023 22 Klokočov	51302195	
	Údržba verejného rozhlasu								
21	DF2024/9	154.40 €			22.01.2024	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	Edukačný materiál pre MŠ								
22	DF2024/10	38.40 €			23.01.2024	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos na rok 2024 - verejný rozhlas								
23	DF2024/11	20.02 €			23.01.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.01.2024 - 19.02.2024 0905 597 983								
24	DF2024/12	2.00 €			23.01.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.01.2024 - 19.02.2024 0915 913 790								
25	DF2024/13	688.30 €			30.01.2024	Rafiki s.r.o.	, 010 15 Žilina	51785323	
	Tričká s potlačou								