

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/80	262.00 €			01.04.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2024 Verejné osvetlenie								
2	DF2024/81	142.00 €			01.04.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2024 Viacúčelová budova kultúrneho domu								
3	DF2024/82	56.00 €			01.04.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2024 Bunky TJ								
4	DF2024/83	38.00 €			01.04.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2024 Dom cirkevných obradov								
5	DF2024/84	32.00 €			01.04.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2024 Kaplnka								
6	DF2024/85	62.00 €			01.04.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2024 Materská škola								
7	DF2024/86	15.00 €			01.04.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2024 Verejné osvetlenie, Lány								
8	DF2024/87	20.20 €			02.04.2024	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 3/2024								
9	DF2024/88	128.66 €			02.04.2024	BENATECH s.r.o.	63, 013 41 Peklina	46962867	
	Prenájom plošiny, servis VO								
10	DF2024/89	249.29 €			02.04.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS (1.4.2024 - 30.6.2024)								
11	DF2024/90	442.68 €			02.04.2024	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
	Kredit na stravovacie karty								
12	DF2024/91	77.89 €			03.04.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Mesačný prenájom zariadenia Canon								
13	DF2024/92	200.00 €			03.04.2024	Matej Vršanský	, 010 04 Ovčiarsko	55638686	
	Príprava a údržba futbalového areálu v Ovčiarsku na športové podujatia, za obdobie 3/2024								
14	DF2024/93	17.40 €			03.04.2024	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/94	30.50 €			04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 4/2024 MŠ								
16	DF2024/95	17.99 €			04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 4/2024 OU								
17	DF2024/96	204.00 €			04.04.2024	Richard Fuhrich	, 013 06 Terchová	37428829	
	Odstránenie pňa frézovaním								
18	DF2024/97	127.40 €			05.04.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškôľakov za 3/2024								
19	DF2024/98	3.60 €			05.04.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Príspevok na stravovanie zo SF								
20	DF2024/99	458.07 €			05.04.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 3/2024								
21	DF2024/100	5 000.00 €			05.04.2024	RUMBA s.r.o.	, 013 05 Belá	51642310	
	Výmena dlažby vo vchode KD, maľovanie materiál + práce								
22	DF2024/101	1 543.70 €			09.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn								
23	DF2024/102	18.00 €			09.04.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
	Farba do tlačiarne								
24	DF2024/103	57.15 €			10.04.2024	Rebiz s.r.o.	, 926 01 Sereď	47669306	
	Kancelárske potreby								
25	DF2024/104	2 000.00 €			11.04.2024	RUMBA s.r.o.	, 013 05 Belá	51642310	
	Spevnenie plôch v parku pred KD								
26	DF2024/105	-2.78 €			12.04.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Výúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2023-31.12.2023 Bunky TJ								
27	DF2024/106	168.00 €			15.04.2024	BROS Computing, s.r.o.	Zádubnie 169, 010 03 Žilina	36734390	
	WEB doména + hosting na FTP WEB technický servis								
28	DF2024/107	102.00 €			16.04.2024	Július Jahnátek -	, 941 06 Komjatice	41458940	
	BeeHome - štartovací set pre školy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/108	158.15 €			17.04.2024	MARMON - SK s.r.o.	, 090 03 Ladomirová	47477202	
	Pracovné oblečenie pre MŠ								
30	DF2024/109	1 471.20 €			17.04.2024	MEVA-SK, s.r.o.	Krátka 574, 049 51 Bratislava	31681051	
	Plastové nádoby na odpad 120 l žltá - 20 ks, 120 l zelená - 20 ks, 240 l žltá - 10 ks								
31	DF2024/110	972.17 €			22.04.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za marec 2024								
32	DF2024/111	133.74 €			22.04.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu								
33	DF2024/112	20.00 €			23.04.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.04.2024 - 19.05.2024 0905 597 983								
34	DF2024/113	2.00 €			23.04.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.04.2024 - 19.05.2024 0915 913 790								
35	DF2024/114	1 080.00 €			23.04.2024	STAVMO J+M, s.r.o.	V. Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina	44979258	
	MK - Frézovanie, pokládka asfaltu								
36	DF2024/115	180.00 €			23.04.2024	EKOTEC spol. s r.o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava	00687022	
	Kontrola bezpečnosti detského ihriska								
37	DF2024/116	33.80 €			24.04.2024	Grapa Media s.r.o.	, 831 01 Bratislava	45456836	
	Motýlia záhrada pre MŠ								
38	DF2024/117	300.00 €			26.04.2024	eSYST s.r.o.	, 010 01 Žilina	50139088	
	Licencia na využívanie softvéru Tendernet 17.4.2024 - 16.4.2025								
39	DF2024/118	120.00 €			26.04.2024	eSYST s.r.o.	, 010 01 Žilina	50139088	
	Asistenčné služby pri zadávaní zákazky v rámci VO								
40	DF2024/119	20.20 €			30.04.2024	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu 4/2024								