

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/50	262.00 €			01.03.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2024 Verejné osvetlenie									
2	DF2024/51	142.00 €			01.03.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2024 Viacúčelová budova kultúrneho domu									
3	DF2024/52	56.00 €			01.03.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2024 Bunky TJ									
4	DF2024/53	38.00 €			01.03.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2024 Dom cirkevných obradov									
5	DF2024/54	32.00 €			01.03.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2024 Kaplnka									
6	DF2024/55	62.00 €			01.03.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2024 Materská škola									
7	DF2024/56	15.00 €			01.03.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2024 Verejné osvetlenie, Lány									
8	DF2024/57	40.00 €			01.03.2024	Finančné riaditeľstvo SR	, 974 01 Banská Bystrica	42499500	
Školenie									
9	DF2024/58	145.03 €			04.03.2024	K + L NET, s.r.o.	, 16000 Praha 6	27886867	
Edukačné hračky pre MŠ									
10	DF2024/59	30.50 €			05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
Telekomunikačné služby za 3/2024 MŠ									
11	DF2024/60	17.99 €			05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
Telekomunikačné služby za 3/2024 OU									
12	DF2024/61	78.22 €			05.03.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
Mesačný prenájom zariadenia Canon									
13	DF2024/62	599.00 €			06.03.2024	Ms-Augustinium, s.r.o.	, 821 08 Bratislava	47219670	
Digitálne piano pre MŠ									
14	DF2024/63	1 543.70 €			08.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
Zemný plyn									

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	DF2024/64	65.00 €			08.03.2024	Ing. Patrícia Mindová	, 013 25 Stráňavy	53695577	
Edukatívny workshop pre MŠ Knižka									
16	DF2024/65	3 000.00 €			11.03.2024	RUMBA s.r.o.	, 013 05 Belá	51642310	
Dokončovacie stavebné práce v suteréne DCO									
17	DF2024/66	114.80 €			11.03.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Dotácia na stravu pre predškolákov za 2/2024									
18	DF2024/67	4.80 €			11.03.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Príspevok na stravovanie zo SF									
19	DF2024/68	349.90 €			11.03.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Réžijné náklady za prípravu stravy za 2/2024									
20	DF2024/69	180.00 €			12.03.2024	Pixelstory s.r.o.	, 010 01 Žilina	50015664	
Desinsekčné práce v MŠ									
21	DF2024/70	132.00 €			13.03.2024	Chytré a Veselé, s.r.o.	, 756 31 Liptál	17937388	
Edukačné hračky pre MŠ									
22	DF2024/71	60.80 €			18.03.2024	Vajmar, s.r.o.	14, 013 41 Peklina	31565891	
Žalúzie OU									
23	DF2024/72	5 000.00 €			20.03.2024	RUMBA s.r.o.	, 013 05 Belá	51642310	
Vybudovanie parkovacej plochy pri DCO Dodávka stavebného materiálu a stavebné práce									
24	DF2024/73	972.17 €			21.03.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Komunálne služby za február 2024									
25	DF2024/74	131.40 €			21.03.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Poplatok za uloženie odpadu									
26	DF2024/75	20.00 €			22.03.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
Mobilné služby za obdobie 20.03.2024 - 19.04.2024 0905 597 983									
27	DF2024/76	2.00 €			22.03.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
Mobilné služby za obdobie 20.03.2024 - 19.04.2024 0915 913 790									
28	DF2024/77	57.60 €			25.03.2024	BENATECH s.r.o.	63, 013 41 Peklina	46962867	
Prenájom plošiny, servis VO									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2024/78	167.45 €			28.03.2024	STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.	, 010 01 Žilina	45969388	
Stavebný materiál									
30	DF2024/79	52.80 €			28.03.2024	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
Nerezový odpadkový kôš									

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