

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/190	262.00 €			01.07.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2024 Verejné osvetlenie									
2	DF2024/191	142.00 €			01.07.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2024 Viacúčelová budova kultúrneho domu									
3	DF2024/192	56.00 €			01.07.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2024 Bunky TJ									
4	DF2024/193	38.00 €			01.07.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2024 Dom cirkevných obradov									
5	DF2024/194	32.00 €			01.07.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2024 Kaplnka									
6	DF2024/195	62.00 €			01.07.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2024 Materská škola									
7	DF2024/196	15.00 €			01.07.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2024 Verejné osvetlenie, Lány									
8	DF2024/197	436.68 €			01.07.2024	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
Nakreditovanie stravovacích kariet									
9	DF2024/198	249.29 €			01.07.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
Systémová podpora URBIS (1.7.2024 - 30.9.2024)									
10	DF2024/199	20.20 €			01.07.2024	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
Zber a evidencia kuchynského odpadu 5/2024									
11	DF2024/200	61.49 €			02.07.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
Mesačný prenájom zariadenia Canon Kópie zhotovené v prenájme									
12	DF2024/201	200.00 €			02.07.2024	Matej Vršanský	, 010 04 Ovčiarsko	55638686	
Príprava a údržba futbalového areálu v Ovčiarsku na športové podujatia, za obdobie 6/2024									
13	DF2024/202	17.99 €			04.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
Telekomunikačné služby za 7/2024 MŠ									
14	DF2024/203	30.50 €			04.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
Telekomunikačné služby za 7/2024 MŠ									

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	DF2024/204	147.00 €			04.07.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Dotácia na stravu pre predškolákov za 6/2024									
16	DF2024/205	570.64 €			04.07.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Réžijné náklady za prípravu stravy za 6/2024									
17	DF2024/206	4.80 €			04.07.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Príspevok na stravovanie zo SF									

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