

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/302	262.00 €			01.11.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2024 Verejné osvetlenie									
2	DF2024/303	142.00 €			01.11.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2024 Viacúčelová budova kultúrneho domu									
3	DF2024/304	56.00 €			01.11.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2024 Bunky TJ									
4	DF2024/305	38.00 €			01.11.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2024 Dom cirkevných obradov									
5	DF2024/306	32.00 €			01.11.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2024 Kaplnka									
6	DF2024/307	62.00 €			01.11.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2024 Materská škola									
7	DF2024/308	15.00 €			01.11.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2024 Verejné osvetlenie, Lány									
8	DF2024/311	1 800.00 €			04.11.2024	CONEXTRA s.r.o.	, 010 04 Hôrky	53056973	
Spracovanie ŽoNFP k FNPŠ - Výzva č. 2024/001 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov									
9	DF2024/309	30.50 €			04.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
Telekomunikačné služby za 10/2024 MŠ									
10	DF2024/310	19.00 €			04.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
Telekomunikačné služby za 10/2024 OU									
11	DF2024/312	200.00 €			05.11.2024	Matej Vršanský	, 010 04 Ovčiarsko	55638686	
Príprava a údržba futbalového areálu v Ovčiarsku na športové podujatia, za obdobie 10/2024									
12	DF2024/313	90.04 €			06.11.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
Mesačný prenájom zariadenia Canon									
13	DF2024/314	470.90 €			07.11.2024	Rafiki s.r.o.	, 010 15 Žilina	51785323	
Pracovné oblečenie									
14	DF2024/315	1 543.70 €			11.11.2024	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	DF2024/316	575.25 €			11.11.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Réžijné náklady za prípravu stravy za 10/2024									
16	DF2024/317	193.20 €			11.11.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Dotácia na stravu pre predškolákov za 10/2024									
17	DF2024/318	204.60 €			19.11.2024	Kibosport s.r.o.	, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou	54369690	
edukačné pomôcky pre MŠ									
18	DF2024/319	1 871.03 €			20.11.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Komunálne služby za október 2024 VKK elektroodpad									
19	DF2024/320	279.18 €			20.11.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Poplatok za uloženie odpadu									
20	DF2024/321	21.50 €			25.11.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
Mobilné služby za obdobie 20.11.2024 - 19.12.2024 0905 597 983									
21	DF2024/322	2.00 €			25.11.2024	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
Mobilné služby za obdobie 20.11.2024 - 19.12.2024 0915 913 790									
22	DF2024/323	420.00 €			27.11.2024	BEAN project s.r.o.	, 013 24 Strečno	54458994	
Realizácia VO - multifunkčné ihrisko									
23	DF2024/324	521.77 €			29.11.2024	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
Kredit na stravovacie karty									