

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/70	241.00 €			01.04.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2025									
2	DF2025/71	60.00 €			01.04.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2025 Kaplnka									
3	DF2025/72	105.00 €			01.04.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2025 Bunky TJ									
4	DF2025/73	73.00 €			01.04.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2025 Materská škola									
5	DF2025/74	51.00 €			01.04.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2025 Dom cirkevných obradov									
6	DF2025/75	126.00 €			01.04.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2025 Viacúčelová budova kultúrneho domu									
7	DF2025/76	16.00 €			01.04.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 04/2025 Verejné osvetlenie, Lány									
8	DF2025/77	44.28 €			01.04.2025	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									
9	DF2025/78	256.26 €			01.04.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
Systémová podpora URBIS (1.4.2025 - 30.06.2025)									
10	DF2025/79	521.94 €			01.04.2025	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
Kredit na stravovacie karty 04/2025									
11	DF2025/80	70.58 €			03.04.2025	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
Mesačný prenájom zariadenia Canon 04/2025									
12	DF2025/81	48.00 €			03.04.2025	Združenie obcí regionálne	Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin	31938434	
Účtovné súvzťažnosti v samospráve									
13	DF2025/82	18.44 €			04.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
Telekomunikačné služby za 4/2025 OU									
14	DF2025/83	47.94 €			04.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
Telekomunikačné služby za 4/2025 MŠ splátka notebook 2/24									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2025/84	96.60 €			04.04.2025	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Dotácia na stravu pre predškolákov za 3/2025									
16	DF2025/85	297.36 €			04.04.2025	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Réžijné náklady za prípravu stravy za 3/2025									
17	DF2025/86	101.71 €			07.04.2025	VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.	, 013 42 Horný Hričov	0036400653	
Výroba betónovej zmesi									
18	DF2025/87	19.93 €			08.04.2025	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ									
19	DF2025/88	1 255.40 €			08.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
Zemný plyn									
20	DF2025/89	199.00 €			10.04.2025	Melody Shop, s.r.o.	Bytčianska 122, 010 03 Žilina	50041291	
Vypracovanie projektu Živý vidiek 1/2025/SRR									
21	DF2025/90	195.60 €			11.04.2025	VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.	, 013 42 Horný Hričov	0036400653	
Výroba betónovej zmesi									
22	DF2025/91	-33.24 €			14.04.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2025-31.03.2025 Bunky TJ									
23	DF2025/92	86.10 €			15.04.2025	BROS, s.r.o.	Zádubnie - Údolna 169, 010 03 Žilina	36000477	
Servis IT - inštalácia a nastavenie Office 365 notebooky OU									
24	DF2025/122	48.24 €			16.04.2025	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Poplatok za uloženie odpadu VKK 04/2025									
25	DF2025/93	144.00 €			22.04.2025	Jozef Ondrišík	Gabriela Povalu 27, 010 01 Žilina	14215454	
Dezisekčné práce v objekte MŠ									
26	DF2025/94	2.05 €			22.04.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
Mobilné služby za obdobie 20.03.2025 - 19.04.2025 0915 913 790									
27	DF2025/95	26.80 €			22.04.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
Mobilné služby za obdobie 20.03.2025 - 19.04.2025 0905 597 983									
28	DF2025/96	1 099.47 €			23.04.2025	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Komunálne služby za 03/2025									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2025/97	112.14 €			23.04.2025	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Poplatok za uloženie odpadu 03/2025									
30	DF2025/98	420.00 €			23.04.2025	Mária Hirthová - ARAKOVO	64, 038 42 Rakovo	55841953	
vzdelávací program s papagájmi - predškolači									
31	DF2025/99	89.50 €			23.04.2025	RAABE Dr. Josef Raabe	Heydukova 12 - 14, 810 00 Bratislava	35908718	
publikácia - Hodnotenie v MŠ									
32	DF2025/100	293.39 €			29.04.2025	VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.	, 013 42 Horný Hričov	0036400653	
Výroba betónovej zmesi									
33	DF2025/101	20.20 €			30.04.2025	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
Zber a evidencia kuchynského odpadu 04/2025									
34	DF2025/102	36.50 €			30.04.2025	mypinbuttons s.r.o.	Brno-mesto	09039147	
Zrkadielka - deň matiek									

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