

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/129	241.00 €			01.06.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2025									
2	DF2025/130	60.00 €			01.06.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2025 Kaplnka									
3	DF2025/131	105.00 €			01.06.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2025 Bunky TJ									
4	DF2025/132	73.00 €			01.06.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2025 Materská škola									
5	DF2025/133	51.00 €			01.06.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2025 Dom cirkevných obradov									
6	DF2025/134	126.00 €			01.06.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2025 Viacúčelová budova kultúrneho domu									
7	DF2025/135	16.00 €			01.06.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 06/2025 Verejné osvetlenie, Lány									
8	DF2025/136	20.20 €			02.06.2025	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
Zber a evidencia kuchynského odpadu 05/2025									
9	DF2025/137	521.94 €			03.06.2025	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
Kredit na stravovacie karty 06/2025									
10	DF2025/138	85.10 €			03.06.2025	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
Mesačný prenájom zariadenia Canon 06/2025									
11	DF2025/139	110.00 €			03.06.2025	Dogs Academy s.r.o.	Prieľohy 1012/1C, 010 07 Žilina	53823478	
vzdelávací program so psíkmi - predškôláci									
12	DF2025/140	451.35 €			04.06.2025	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Réžijné náklady za prípravu stravy za 5/2025									
13	DF2025/141	128.80 €			04.06.2025	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Dotácia na stravu pre predškôľakov za 5/2025									
14	DF2025/142	18.44 €			04.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
Telekomunikačné služby za OU 01.05.2025 - 31.05.2025									

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	DF2025/143	47.94 €			04.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
Telekomunikačné služby za 5/2025 MŠ splátka notebook 4/24									
16	DF2025/144	184.50 €			05.06.2025	EKOTEC spol. s r.o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava	00687022	
Kontrola bezpečnosti detského ihriska 2025									
17	DF2025/145	1 255.40 €			09.06.2025	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
Zemný plyn 06/2025									
18	DF2025/146	687.05 €			11.06.2025	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
Materiál hody									
19	DF2025/147	46.74 €			11.06.2025	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
kancelársky papier									
20	DF2025/148	2 726.95 €			11.06.2025	Spencer Medical s.r.o.	Turbínová 13, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové	51436817	
Nákup defibrilátora									
21	DF2025/149	39.00 €			13.06.2025	Rational Fans	Za Farou 814/43, 66441 Troubsko	07353171	
5 l termoska pre MŠ									
22	DF2025/150	1 649.21 €			18.06.2025	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Komunálne služby za 05/2025									
23	DF2025/151	218.88 €			18.06.2025	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Poplatok za uloženie odpadu 05/2025									
24	DF2025/152	268.60 €			19.06.2025	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Vývoz VKK + zneškodnenie odpadu - elektroodpad									
25	DF2025/153	40.00 €			25.06.2025	Finančné riaditeľstvo SR	, 974 01 Banská Bystrica	42499500	
Školenie Finančné výkazy a rozpočet									
26	DF2025/154	62.23 €			25.06.2025	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
Vodné MŠ 01-06/2025									
27	DF2025/155	94.70 €			25.06.2025	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
Vodné KD 01-06/2025									
28	DF2025/156	9.47 €			25.06.2025	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
Vodné DCO 01-06/2025									

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									
29	DF2025/157	4.49 €			27.06.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
Mobilné služby za obdobie 20.05.2025 - 19.06.2025 0915 913 790									
30	DF2025/158	23.70 €			27.06.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
Mobilné služby za obdobie 20.05.2025 - 19.06.2025 0905 597 983									
31	DF2025/159	20.20 €			30.06.2025	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
Zber a evidencia kuchynského odpadu 06/2025									

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