

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/160	250.00 €			01.07.2025	Lehotska Marta	, 010 01 Žilina	37094092	
Vyhodenie podkladov k zápisu do KN, kolký									
2	DF2025/161	130.00 €			01.07.2025	Čarovný deň	Pod Hradiskom 167/23, 010 01 Žilina	56113978	
Divadelné predstavenie - predškolači									
3	DF2025/162	256.26 €			01.07.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
Systémová podpora URBIS (1.7.2025 - 30.09.2025)									
4	DF2025/163	241.00 €			01.07.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2025									
5	DF2025/164	60.00 €			01.07.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2025 Kaplnka									
6	DF2025/165	105.00 €			01.07.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2025 Bunky TJ									
7	DF2025/166	73.00 €			01.07.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2025 Materská škola									
8	DF2025/167	51.00 €			01.07.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2025 Dom cirkevných obradov									
9	DF2025/168	126.00 €			01.07.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2025 Viacúčelová budova kultúrneho domu									
10	DF2025/169	16.00 €			01.07.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 07/2025 Verejné osvetlenie, Lány									
11	DF2025/170	588.24 €			02.07.2025	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
Kredit na stravovacie karty 07/2025									
12	DF2025/171	155.40 €			02.07.2025	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Dotácia na stravu pre predškolákov za 6/2025									
13	DF2025/172	513.30 €			02.07.2025	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Réžijné náklady za prípravu stravy za 6/2025									
14	DF2025/173	47.94 €			04.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
Telekomunikačné služby za 6/2025 MŠ splátka notebook 5/24									

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	DF2025/174	18.44 €			04.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
Telekomunikačné služby za OU 01.06.2025 - 30.06.2025									
16	DF2025/175	93.54 €			07.07.2025	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
Mesačný prenájom zariadenia Canon 06/2025									
17	DF2025/176	1 255.40 €			10.07.2025	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
Zemný plyn 07/2025									
18	DF2025/177	37.80 €			18.07.2025	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Dotácia na stravu pre predškolákov za 7/2025									
19	DF2025/178	182.31 €			18.07.2025	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Réžijné náklady za prípravu stravy za 7/2025									
20	DF2025/179	63.96 €			21.07.2025	BENATECH s.r.o.	63, 013 41 Peklina	46962867	
Prenájom plošiny, servis VO									
21	DF2025/180	211.40 €			21.07.2025	DAES, s.r.o.	, 010 08 Žilina	31644317	
Servis traktorovej kosačky									
22	DF2025/181	4.00 €			23.07.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
Mobilné služby za obdobie 20.06.2025 - 19.07.2025 0915 913 790									
23	DF2025/182	22.00 €			23.07.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
Mobilné služby za obdobie 20.06.2025 - 19.07.2025 0905 597 983									
24	DF2025/183	1 099.47 €			23.07.2025	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Komunálne služby za 06/2025									
25	DF2025/184	160.38 €			23.07.2025	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Poplatok za uloženie odpadu 06/2025									
26	DF2025/185	89.30 €			24.07.2025	eSYST s.r.o.	, 010 01 Žilina	50139088	
Licencia na využívanie softvéru Tendernet 16.04.2025 - 31.07.2025 ukončenie zmluvy									
27	DF2025/186	405.30 €			25.07.2025	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	, 080 01 Prešov	36515388	
Germicídny žiarič pre MŠ									
28	DF2025/187	3 936.00 €			31.07.2025	Poliak s.r.o.	, 013 22 Rosina	44792441	
Betónové šachty k závlahe futbalové ihrisko									

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									

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