Zoznam faktúr prijatých v roku 2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/264	142.00 €			01.10.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2020 - Verejné osvetlenie								
2	DF2020/265	95.00 €			01.10.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2020 - Viacúčelová budova kultúrneho domu								
3	DF2020/266	53.00 €			01.10.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2020 - Bunky TJ								
4	DF2020/267	28.00 €			01.10.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2020 - Kaplnka								
5	DF2020/268	29.00 €			01.10.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2020 - Dom cirkevných obradov								
6	DF2020/269	46.00 €			01.10.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2020 - Materská škola								
7	DF2020/270	9.00 €			01.10.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2020 - Verejné osvetlenie, časť Lány								
8	DF2020/271	140.00 €			01.10.2020	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS (1.10.2020 - 31.12.2020)								
9	DF2020/272	730.61 €			02.10.2020	Jozef Smrhola-OLYMP	, 935 87 Santovka	32581190	
	ERB, znak, tabuľa, nápis na KD								
10	DF2020/273	120.62 €			02.10.2020	VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.	, 013 42 Horný Hričov	0036400653	
	Betónová zmes - Cesta Priedevsie								
11	DF2020/274	120.62 €			02.10.2020	VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.	, 013 42 Horný Hričov	0036400653	
	Betónová zmes - Cesta Priedevsie								
12	DF2020/275	1 382.00 €			06.10.2020	STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.	, 010 01 Žilina	45969388	
	Stavebný materiál OFK								
13	DF2020/276	715.70 €			07.10.2020	innogy Slovensko s.r.o.	, 811 02 Bratislava	44291809	
	Zemný plyn MŠ, DCO, KD								
14	DF2020/277	11.19 €			07.10.2020	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska, 040 13 Košice	36174319	
	Školské a kancelárske potreby MŠ								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/278	992.26 €			08.10.2020	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova, 82015 Bratislava	52005551	
	Stravné lístky 240 ks								
16	DF2020/279	20.10 €			08.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 10/2020 - OU								
17	DF2020/280	26.66 €			08.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 10/2020 - MŠ								
18	DF2020/281	20.00 €			08.10.2020	4NAT s.r.o.	, 014 01 Bytča	51751771	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu za obdobie 9/2020								
19	DF2020/282	510.00 €			09.10.2020	ZNAK spol. s r.o. Púchov	, 020 01 Púchov	31614884	
	Dopravné značky								
20	DF2020/283	328.90 €			09.10.2020	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 09/2020								
21	DF2020/284	196.80 €			09.10.2020	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškolákov za 09/2020								
22	DF2020/285	345.46 €			13.10.2020	OREX SK, s.r.o.	, 013 02 Kotrčiná Lúčka	50073966	
	Betónová zmes na stavbu OFK								
23	DF2020/286	109.44 €			13.10.2020	CBSspol, s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	Nástenný kalendár								
24	DF2020/287	25.00 €			14.10.2020	Vianoce LED s.r.o.	, 949 11 Nitra	51974509	
	Trojvrstvové rúška								
25	DF2020/288	357.49 €			14.10.2020	National Pen	, 900 84 Dundalk	97264440	
	Novoročné pozdravy								
26	DF2020/289	1 197.85 €			14.10.2020	Ing. Mária Kasmanová	, 013 14 Kamenná Poruba	46746862	
	Audit IUZ za rok 2019								
27	DF2020/290	84.00 €			14.10.2020	EMPORO, s.r.o.	Lazaretská, 81108 Bratislava	44562195	
	Oblúkový stojan na bicykle								
28	DF2020/291	8.99 €			22.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.10.2020-19.11.2020 0918 328 740								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2020

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/292	1.48 €			22.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.10.2020-19.11.2020 0915 913 790								
30	DF2020/293	33.50 €			22.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.10.2020-19.11.2020 0905 597 983								
31	DF2020/294	0.00 €			22.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.10.2020-19.11.2020 0413 811 110								
32	DF2020/295	666.79 €			23.10.2020	T+T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za september 2020								
33	DF2020/296	174.24 €			23.10.2020	T+T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu za september 2020								
34	DF2020/297	269.20 €			26.10.2020	Ján Grajzeľ	Čordáková, 040 23 Košice – mestská časť Sídlisko	45655634	
	Vecné dary - Úcta k starším								
35	DF2020/298	100.00 €			26.10.2020	Matej Gargulák	, 013 18 Lietava	51176459	
	Počitačové služby								
36	DF2020/299	45.00 €			27.10.2020	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie k informačnému systému URBIS								
37	DF2020/300	302.90 €			29.10.2020	Maquita s.r.o.	Soľná, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	Molitanová stavebnica								

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