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	DF2020/301	142.00 €			01.11.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2020 - Verejné osvetlenie								
2	DF2020/305	29.00 €			01.11.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2020 - Dom cirkevných obradov								
3	DF2020/306	46.00 €			01.11.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2020 - Materská škola								
4	DF2020/307	9.00 €			01.11.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2020 - Verejné osvetlenie, časť Lány								
5	DF2020/302	95.00 €			01.11.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2020 - Viacúčelová budova kultúrneho domu								
6	DF2020/303	53.00 €			01.11.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2020 - Bunky TJ								
7	DF2020/304	28.00 €			01.11.2020	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
	Dodávka a distribúcia elektriny za 11/2020 - Kaplnka								
8	DF2020/308	354.20 €			05.11.2020	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Réžijné náklady za prípravu stravy za 10/2020								
9	DF2020/309	206.40 €			05.11.2020	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
	Dotácia na stravu pre predškolákov za 10/2020								
10	DF2020/310	495.31 €			05.11.2020	BENATECH s.r.o.	, 013 41 Peklina	46962867	
	Prenájom autoplošiny, servisné práce VO								
11	DF2020/311	715.70 €			05.11.2020	innogy Slovensko s.r.o.	, 811 02 Bratislava	44291809	
	Zemný plyn MŠ, DCO, KD								
12	DF2020/312	43.51 €			05.11.2020	Severoslovenské vodárne a	Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina	36672297	
	Vytýčenie vodovodnej siete								
13	DF2020/313	2 109.00 €			09.11.2020	STAVMO J+M, s.r.o.	V. Spanyola, 010 01 Žilina	44979258	
	Vyasfaltovanie cestných spomaľovačov - retardérov								
14	DF2020/314	360.59 €			09.11.2020	OLYMP ERBY s.r.o.	, 935 87 Santovka	52365921	
	Diáre+gravirovanie								

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	DF2020/315	294.07 €			09.11.2020	ZEBRA s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	52840859	
	PC-RMB20007								
16	DF2020/316	20.17 €			09.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 11/2020 - OU								
17	DF2020/317	26.66 €			09.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Telekomunikačné služby za 11/2020 - MŠ								
18	DF2020/318	20.00 €			09.11.2020	4NAT s.r.o.	, 014 01 Bytča	51751771	
	Zber a evidencia kuchynského odpadu za obdobie 10/2020								
19	DF2020/319	45.00 €			12.11.2020	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie k informačnému systému URBIS								
20	DF2020/320	2 673.47 €			13.11.2020	ANDU s.r.o.	, 010 03 Budatín	52018253	
	Vodoinštalačný materiál OFK								
21	DF2020/321	104.28 €			18.11.2020	RASTER, spol. s r.o.	, 010 01 Žilina	31568165	
	Žiarivky na stromček								
22	DF2020/322	2 000.00 €			20.11.2020	WISTERIA GARDEN, s.r.o.	, 010 04 Ovčiarsko	52387208	
	Výsadba smrekov - park pred KD								
23	DF2020/323	8.48 €			23.11.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.11.2020-19.12.2020 0918 328 740								
24	DF2020/324	1.02 €			23.11.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.11.2020-19.12.2020 0915 913 790								
25	DF2020/325	31.00 €			23.11.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.11.2020-19.12.2020 0905 597 983								
26	DF2020/326	0.36 €			23.11.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	Mobilné služby za obdobie 20.11.2020-19.12.2020 0413 811 110								
27	DF2020/327	205.50 €			23.11.2020	T+T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Vývoz VKK								
28	DF2020/328	67.32 €			23.11.2020	T+T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu 10/2020								

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	DF2020/329	2 050.00 €			24.11.2020	Vajmar, s.r.o.	14, 013 41 Peklina	31565891	
	Dodávka a montáž dverí KD								
30	DF2020/330	45.00 €			24.11.2020	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie k informačnému systému URBIS								
31	DF2020/331	63.90 €			25.11.2020	Richard Harťanský	, 958 01 Partizánske	37366831	
	Edukačné hračky pre MŠ								
32	DF2020/332	4 746.31 €			25.11.2020	STAVOTRANS s.r.o.	, 010 04 Ovčiarsko	44059302	
	Dodávka materiálu - Slnečná stráň								
33	DF2020/333	737.38 €			25.11.2020	T+T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Komunálne služby za október 2020								
34	DF2020/334	161.26 €			25.11.2020	T+T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu za október 2020								
35	DF2020/335	85.00 €			25.11.2020	Šmárik Milan	, 010 01 Žilina	33373850	
	Prečistenie a preplachnutie odp. kanalizácie, kontrola kanalizácie TV kamerou								
36	DF2020/336	3 890.40 €			27.11.2020	STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.	, 010 01 Žilina	45969388	
	Stavebný materiál								
37	DF2020/337	260.28 €			27.11.2020	STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.	, 010 01 Žilina	45969388	
	Stavebný materiál								
38	DF2020/338	240.00 €			30.11.2020	Advokátska kancelária	, 010 01 Žilina	36806498	
	Zmluva - Dohoda o úhrade nákladov geol. prieskumu								
39	DF2020/339	135.38 €			30.11.2020	Alza.sk s.r.o.	, 81109 Bratislava	36562939	
	LCD monitor 24 Dell, Klávesnica , myš								

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