

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/325	262.00 €			01.12.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024 Verejné osvetlenie									
2	DF2024/326	142.00 €			01.12.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024 Viacúčelová budova kultúrneho domu									
3	DF2024/327	56.00 €			01.12.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024 Bunky TJ									
4	DF2024/328	38.00 €			01.12.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024 Dom cirkevných obradov									
5	DF2024/329	32.00 €			01.12.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024 Kaplnka									
6	DF2024/330	62.00 €			01.12.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024 Materská škola									
7	DF2024/331	15.00 €			01.12.2024	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina	51865467	
Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024 Verejné osvetlenie, Lány									
8	DF2024/332	131.57 €			02.12.2024	BENATECH s.r.o.	63, 013 41 Peklina	46962867	
Prenájom plošiny, servis VO									
9	DF2024/333	20.20 €			02.12.2024	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
Zber a evidencia kuchynského odpadu 11/2024									
10	DF2024/334	220.68 €			02.12.2024	HQ STUDIO - Vladimír Gabčo	, 010 08 Žilina	22630082	
Darčkové a reprezentačné predmety									
11	DF2024/335	68.29 €			03.12.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
Mesačný prenájom zariadenia Canon									
12	DF2024/336	19.18 €			03.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
Telekomunikačné služby za 11/2024 OU									
13	DF2024/337	30.50 €			03.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
Telekomunikačné služby za 11/2024 MŠ									
14	DF2024/338	140.00 €			03.12.2024	Lukáš Mičenec	, 013 32 Dlhé Pole	52975312	
Revízie komína a dymovodov									

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	DF2024/339	0.60 €			04.12.2024	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8, 82015 Bratislava	52005551	
Poplatok za vydanie karty									
16	DF2024/340	58.56 €			09.12.2024	COPYTECH, s.r.o.	84, 013 11 Porúbka	46904913	
Kancelársky papier									
17	DF2024/341	1 543.70 €			09.12.2024	Východoslovenská energetika a.s.	, 042 91 Košice	44483767	
Zemný plyn									
18	DF2024/342	192.00 €			10.12.2024	Slovenský hydrometeorologický	Jeséniova 17, 833 15 Bratislava	00156884	
Hydrologické údaje									
19	DF2024/343	449.58 €			11.12.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Réžijné náklady za prípravu stravy za 11/2024									
20	DF2024/344	148.40 €			11.12.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Dotácia na stravu pre predškolákov za 11/2024									
21	DF2024/345	75.00 €			17.12.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
Školenie k IS URBIS									
22	DF2024/346	1 072.66 €			19.12.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Komunálne služby za november 2024									
23	DF2024/347	145.80 €			19.12.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Poplatok za uloženie odpadu 11/2024									
24	DF2024/348	336.30 €			20.12.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Réžijné náklady za prípravu stravy za 12/2024									
25	DF2024/349	114.80 €			20.12.2024	ZŠ s MŠ Hôrky	, 010 04 Žilina	37814508	
Dotácia na stravu pre predškolákov za 12/2024									
26	DF2024/350	9 264.00 €			20.12.2024	STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.	, 010 01 Žilina	45969388	
Stavebný materiál - oplotenie ihriska									
27	DF2024/351	1 072.66 €			30.12.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Komunálne služby za december 2024									
28	DF2024/352	120.06 €			30.12.2024	T + T, a.s.	Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina	36400491	
Poplatok za uloženie odpadu 12/2024									

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	DF2024/353	20.20 €			30.12.2024	Enviro ways s.r.o.	, 014 01 Bytča	50520075	
Zber a evidencia kuchynského odpadu 12/2024									
30	DF2024/354	26.05 €			30.12.2024	STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.	, 010 01 Žilina	45969388	
Materiál - nádoby kostol									
31	DF2024/355	57.60 €			30.12.2024	BENATECH s.r.o.	63, 013 41 Peklina	46962867	
Prenájom plošiny, servis VO									
32	DF2024/356	64.86 €			31.12.2024	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2023									
33	DF2024/367	167.74 €			31.12.2024	Metro Cash & Carry SR s.r.o.	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	45952671	
Materiál víťanie Nového roka									

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