

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota faktúry v €	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Meno a priezvisko / Názov	Adresa sídla	IČO
DF2013/453	Prevádzkovanie a servis KDS 12/13	1129,75 €	1/1998		03.01.2014	17.01.2014	VARES s.r.o	Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2013/454	Poplatok - telefon Ocu 12/13	71,34 €	5/2011		09.01.2014	17.01.2014	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2013/455	Vývoz komunálneho odpadu PO 10-12/13	364,07 €	1/2007		13.01.2014	17.01.2014	T + T a.s.	Žilina, 010 01	36400491
DF2013/456	Vývoz komunálneho odpadu 12/13 FO	1046,46 €	1/2007		13.01.2014	17.01.2014	T + T a.s.	Žilina, 010 01	36400491
DF2013/457	Vyúčt. el. energie - DHZ 2013	21,20 €	23/2011		17.01.2014	17.01.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/458	Vyúčt. el. energie - Bytovka, Turie 222 - 2013	-0,60 €	23/2011		17.01.2014	17.01.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/459	Vyúčt. el. energie - Verej. osvetlenie 2013	41,00 €	23/2011		17.01.2014	17.01.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/460	Vyúčt. el. energie - Káblový rozvod - 2013	41,79 €	23/2011		17.01.2014	17.01.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/461	Vyúčt. el. energie - Dom smútku - 2013	-45,55 €	23/2011		17.01.2014	17.01.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/462	Vyúčt. el. energie - Obecný úrad - 2013	-230,66 €	23/2011		17.01.2014	17.01.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/463	Vyúčt. el. energie - Knižnica - 2013	-64,69 €	23/2011		17.01.2014	17.01.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/464	Vyúčt. el. energie - Poradňa - 2013	0,51 €			17.01.2014	17.01.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/465	Vyúčt. el. energie - Ver. osv. dolna - 2013	-92,36 €	23/2011		17.01.2014	17.01.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/466	Vyúčt. el. energie - Ver. osv. Zelovoc - 2013	-53,75 €	23/2011		17.01.2014	17.01.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/467	Vyúčt. el. energie - ver. osv. kostol - 2013	-483,23 €	23/2011		17.01.2014	17.01.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/468	Vyúčt. el. energie - Obecný úrad Turie - 2013	-58,73 €	23/2011		17.01.2014	17.01.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/469	Vyúčt. el. energie - TKR- 2013	7,63 €	23/2011		20.01.2014	13.02.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/470	Vyúčt. el. energie - TKR - 2013	7,63 €	23/2011		20.01.2014	13.02.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/471	Vyúčt. el. energie - TKR - 2013	7,55 €	23/2011		20.01.2014	13.02.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/472	Vyúčt. el. energie - TKR - 2013	13,55 €	23/2011		20.01.2014	13.02.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/473	Vyúčt. el. energie - MŠ - 2013	423,64 €	23/2011		20.01.2014	13.02.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/474	Vyúčt. el. energie - byty 222/1,2 - 2013	9,01 €	23/2011		20.01.2014	13.02.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2013/475	bankové poplatky za ročné vedenie účtu SEVAK -cenné papiere	39,96 €			22.01.2014	13.02.2014	Prima banka Slovensko a.s.	11, Žilina, 01011	31575951
DF2014/1	spl.pl.Ovocit 1/14	115,00 €	35/2011		01.01.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/2	splátka pl.1/14 Kaderníctvo	27,00 €			03.01.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/3	spl.pl.DHZ 1/14	39,00 €			01.01.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/4	spl.pl.KD+Ocu 1/14	796,00 €	35/2011		01.01.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/5	spl.pl.Knižnica 1/14	160,00 €			01.01.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/6	spl.pl.kuchyňa KD 1/14	108,00 €			08.01.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/7	spl.pl.byť.222/1	114,00 €			03.01.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/8	spl.pl.222/2 1/14	77,00 €			03.01.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/9	spl.pl.MŠ Turie 1/14	354,00 €	35/2011		08.01.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/10	Odber stravných lístkov 1/14	1128,78 €	1/2003		10.01.2014	13.02.2014	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2014/11	Vykonaná oprava plynovej piecky v Obecnej budove	71,40 €		O2014/2	16.01.2014	13.02.2014	MIKOMIX, spol.s.r.o	Rosina, 013 22	36414930

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota faktúry v €	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Meno a priezvisko / Názov	Adresa sídla	IČO
DF2014/12	Vývoz odpadu 1x cintor. 1x dvor	140,00 €	28/2013		16.01.2014	13.02.2014	Peter Janek	Teplička nad Váhom, 013 01	41924151
DF2014/13	Vykonalé servisné práce, podľa priloženého opravného opravého listu - Dom smútku	147,38 €		O2014/3	20.01.2014	13.02.2014	DOMACHLAD s.r.o	907/1, Rajec, 01501	45334617
DF2014/14	Nájomné za pozemok v obci Turie č. 866 na LV 165 o výmere 675 m2 na rok 2014	3,10 €			20.01.2014	13.02.2014	COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo	Žilina, 010 01	00169048
DF2014/15	Finančný spravodajca, ročník 2013-doplatok	14,21 €			20.01.2014	13.02.2014	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o	23A, Žilina, 01001	31592503
DF2014/16	Poskytnutie služieb - hovorné v mobilnej sieti 10.01.-9.02.2014	109,10 €	19/2011		27.01.2014	13.02.2014	GRYF - reklamné štúdio	Plevník-Drienové, 018 26	45939187
DF2014/17	Príspevok na prevádzku 2014	234,48 €			27.01.2014	13.02.2014	Združenie obcí Rajecká Dolina	Rajecké Teplice, 013 13	37805533
DF2014/18	Mesačný poplatok Pušál Štart 22.01.-21.02.2014 alarm	0,36 €	15/2010		27.01.2014	13.02.2014	ORANGE Slovensko	Bratislava, 82109	35697270
DF2014/19	Vodné a stočné - Základná škola, Materská škola, Školská družina, jedáleň	328,58 €	12/2012		27.01.2014	13.02.2014	SEVAK a.s.	Žilina, 010 01	36672297
DF2014/20	Samonosný kábel - black, PE plášť, tienenie Al fólia, oteplenie, penové dielektrikum	37,30 €			29.01.2014	13.02.2014	TES - Slovakia, s.r.o.	Kragujevská 3754/4, Žilina, 010 01	31608655
DF2014/21	Služby pevnej siete, MŠ-Turie - 12/2013	40,75 €	5/2011		29.01.2014	13.02.2014	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2014/22	Dodávka zemného plynu - byt 222/1 - 2/2014	114,00 €	35/2011		03.02.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/23	Dodávka zemného plynu - Kaderníctvo - 2/2014	27,00 €	35/2011		03.02.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/24	Dodávka zemného plynu - Ovocit - 2/2014	115,00 €	35/2011		03.02.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/25	Dodávka zemného plynu - 2/2014 - MŠ Turie	354,00 €			03.02.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/26	Dodávka zemného plynu - 2/2014 - KD Kuchyňa	108,00 €	35/2011		03.02.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/27	Dodávka zemného plynu - 2/2014 - KD + OcÚ	796,00 €	35/2011		03.02.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/28	Dodávka zemného plynu - 2/2014 - DHZ	39,00 €			03.02.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/29	Dodávka zemného plynu - 2/2014 - Knížnica	160,00 €	35/2011		03.02.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/30	Dodávka zemného plynu - 2/2014 - byt 222/2	77,00 €	35/2011		03.02.2014	13.02.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/31	ZŠ obedy - réžia obedov, na mzdu, poh.hmoty 1/14	1541,94 €	37/2013		03.02.2014	13.02.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/32	Náklady na réžiu zamestnancov ŠJ, ŠKD	39,42 €			03.02.2014	13.02.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/33	Vykonalie odbornej prehliadky	232,00 €			04.02.2014	13.02.2014	Pavol Chabada PLYNOSERVIS	Varín, 013 03	10938109
DF2014/34	Odborná prehliadka tlak. zariadení OcÚ, ŠJ	174,00 €			04.02.2014	13.02.2014	PRESCONT s.r.o	Porúbka, 013 11	36437352
DF2014/35	Náklady na réžiu obedov	1028,21 €			04.02.2014	13.02.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/36	Obedy pre deti v hmotnej núdzi	41,00 €			04.02.2014	13.02.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/37	Dlažba, materiál WC - Dom smútku	1265,68 €			05.02.2014	13.02.2014	SIKO kúpeľne, a.s.	Galvaniho 16B, Bratislava, 82104	43864074
DF2014/38	Uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke 1/2014	934,80 €			05.02.2014	13.02.2014	Skladka odpadov Rajec	Rajec, 015 01	31930387

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota faktúry v €	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Meno a priezvisko / Názov	Adresa sídla	IČO
DF2014/39	Prevádzkovanie a servis KDS - 1/2014	1129,75 €	43/2011		05.02.2014	13.02.2014	VARES s.r.o	Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2014/40	Hlasové telefónne služby Ocu 1/2014	83,74 €	5/2011		07.02.2014	13.03.2014	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2014/41	Telekomunikačné služby MŠ 1/2014	45,74 €	5/2011		07.02.2014	13.03.2014	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2014/42	príspevok na prevádzku február, marec/2014	468,96 €			10.02.2014	13.03.2014	Združenie obcí Rajecká Dolina	Námestie SNP 1/29, Rajecké Teplice, 013 13	37805533
DF2014/43	Informačný systém KÚ Turie - obnova	18,00 €		O2014/5	10.02.2014	13.03.2014	Geodetický a kartografický ústav Bratislava	Chlumeckého 4, Bratislava, 82745	17316219
DF2014/45	Odber stravných lístkov Ocu,MŠ, UP 2/2014	1295,98 €	1/2003		10.02.2014	13.03.2014	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2014/46	Obklady - Dom smútku - WC	341,78 €			10.02.2014	13.03.2014	SIKO kúpeľne, a.s.	Galvaniho 16B, Bratislava, 82104	43864074
DF2014/47	Elektronická príručka na CD: Mestá a obce, ako orgány prírody	9,50 €		O2014/7	10.02.2014	13.03.2014	Trenčiansky vzdelávací servis	1140, Trenčín, 911 01	37058843
DF2014/48	Didaktické pomôcky - MŠ	125,60 €			17.02.2014	13.03.2014	ALADIN s.r.o	Levice, 934 01	44926804
DF2014/49	Vývoz odpadu	1046,46 €	1/2007		17.02.2014	13.03.2014	T + T a.s.	Žilina, 010 01	36400491
DF2014/50	Inštalácia aktualizácie programu AZUV, služby v programe RIS, poradenské služby v programe URBIS.	90,25 €			20.02.2014	13.03.2014	Andrea Sedliaková	Žilina, 010 01	45498229
DF2014/51	Objednávka kancelárskych potrieb	236,54 €		O2014/8	20.02.2014	13.03.2014	Tibor Varga TSV Papier	Adyho 14, Boľkovce, 984 01	32627211
DF2014/52	Služby v programe RIS, prechod na rok 2014 - dane,	31,00 €			20.02.2014	13.03.2014	Andrea Sedliaková	Žilina, 010 01	45498229
DF2014/53	Poradenské služby v programe URBIS,	46,50 €			20.02.2014	13.03.2014	Andrea Sedliaková	Žilina, 010 01	45498229
DF2014/54	Poskytnutie služieb - hovorné v mobilnej sieti služob.mobil 2/2014	39,83 €	19/2011		26.02.2014	13.03.2014	GRYF - reklamné štúdio	Plevník-Drienové, 018 26	45939187
DF2014/55	Fakturácia za publikáciu od Ing. Terézie Urbanovej "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014	23,00 €			25.02.2014	13.03.2014	Združenie obcí Rajecká Dolina	Námestie SNP 1/29, Rajecké Teplice, 013 13	37805533
DF2014/56	Vesta reflexná detská + logo	160,56 €			26.02.2014	13.03.2014	CIBEX, s.r.o.	Kamenná 11, Žilina, 01001	46491091
DF2014/57	Obklady Dom smútku WC	45,67 €			27.02.2014	13.03.2014	SIKO kúpeľne, a.s.	Galvaniho 16B, Bratislava, 82104	43864074
DF2014/58	Výrez briez: v počte 39 kusov v zmysle rozhodnutia č.10/2014, ktoré vydala obec Turie	330,00 €		O2014/11	26.02.2014	13.03.2014	Miloš Kubica	Višňové, 013 23	34504664
DF2014/59	Obedy pre deti v HN 2/2014	24,00 €	37/2013		28.02.2014	13.03.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/60	Mesačný poplatok paušál Štart alarm 2/14	0,82 €	15/2010		28.02.2014	13.03.2014	ORANGE Slovensko	Bratislava, 82109	35697270
DF2014/61	Dodávka zemného plynu Ovocit 3/2014	115,00 €	35/2011		03.03.2014	13.03.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/62	Dodávka zemného plynu - DHZ 3/2014	39,00 €	35/2011		03.03.2014	13.03.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/63	Dodávka zemného plynu mŠ Turie 3/2014	354,00 €	35/2011		03.03.2014	13.03.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/64	Dodávka zemného plynu - Kaderníctvo 3/14	27,00 €	35/2011		03.03.2014	13.03.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/65	Dodávka zemného plynu - Knižnica 3/14	160,00 €	35/2011		03.03.2014	13.03.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/66	Dodávka zemného plynu - Kuchyňa KD 3/14	108,00 €	35/2011		03.03.2014	13.03.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/67	Dodávka zemného plynu - KD + OCÚ 3/14	796,00 €	35/2011		03.03.2014	13.03.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota faktúry v €	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Meno a priezvisko / Názov	Adresa sídla	IČO
DF2014/68	Dodávka zemného plynu - Byt 2/222 3/14	77,00 €	35/2011		03.03.2014	13.03.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/69	Zástava: SR, EU, Turie	114,62 €		O2014/6	03.03.2014	13.03.2014	2U spol.s.r.o	Bratislava, 821 02	17315786
DF2014/70	Inžinierska činnosť - Zateplenie KD	50,00 €			04.03.2014	13.03.2014	Holeš Miroslav, SAM-CO	Vranie 48/23, 01014	10939741
DF2014/71	Uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke	830,65 €			05.03.2014	13.03.2014	Składka odpadov Rajec	Rajec, 015 01	31930387
DF2014/72	Prevádzkovanie a servis KSD 2/2014	1129,75 €	1/1998		05.03.2014	13.03.2014	VARES s.r.o	Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2014/73	Náklady na réžiu obedov, mzdu vodiča pre deti ZŠ 2/2014	1297,29 €	37/2013		06.03.2014	13.03.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/74	Náklady na réžiu pre zamestnancov ŠJ, ŠKD 2/2014	29,20 €	37/2013		06.03.2014	13.03.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/75	Faktúra za služby pevnej siete Ocu telef.2/2014	73,99 €	5/2011		07.03.2014	13.03.2014	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2014/76	Telekomunikačné služby telefon MŠ 2/2014	40,75 €	5/2011		10.03.2014	13.03.2014	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2014/77	Okno PVC s príslušenstvom, vnútorná parapeta PVC	689,15 €		O2014/9	11.03.2014	13.03.2014	PROFIOKNO SK s.r.o	Žilina, 01001	44502851
DF2014/78	Vyjadrenie k existencii PTZ - katastra obce Turie Orange Slovensko	12,00 €			11.03.2014	13.03.2014	Michlovský s.r.o.	Letna 796/9, Piešťany, 92101	36230537
DF2014/79	Náklady na réžiu obedov, mzdu vodiča strava detí MŠ 2/2014	807,71 €	37/2013		10.03.2014	13.03.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/80	Odber stravných lístkov	874,00 €			10.03.2014	13.03.2014	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2014/81	Príspevok na prevádzku Združ.R.Dolina 4,5,6/2014	703,44 €			14.03.2014	16.04.2014	Združenie obcí Rajecká Dolina	Námestie SNP 1/29, Rajecké Teplice, 013 13	37805533
DF2014/82	Účasť na odbornom seminári Správa registratúry	0,00 €			11.03.2014	16.04.2014	Asociácia správcov registratúry	M.R. Štefánika 310, Nováky, 972 71	37922190
DF2014/83	Vývoz komunálneho odpadu FO 2/2014	1033,32 €	1/2007		13.03.2014	16.04.2014	T + T a.s.	Žilina, 010 01	36400491
DF2014/84	utierky papierové -MŠ Turie	31,92 €			18.03.2014	16.04.2014	INWAY,s.r.o	Žilina, 010 01	45623007
DF2014/85	papier.mat.pre deti -MŠ Turie	40,78 €			18.03.2014	16.04.2014	INWAY,s.r.o	Žilina, 010 01	45623007
DF2014/86	Vývoz odpadu VKK	140,00 €	28/2013		20.03.2014	16.04.2014	Peter Janek	Teplička nad Váhom, 013 01	41924151
DF2014/87	Mes. poplatok Paušál Štart - alarm	0,00 €	15/2010		27.03.2014	16.04.2014	ORANGE Slovensko	Bratislava, 82109	35697270
DF2014/88	Odstránenie poruchy na primárnej trase TKR - lokalita Záhumnie	143,14 €	43/2011		28.03.2014	16.04.2014	VARES s.r.o	Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2014/89	Zabezpeč. vydanie stavebného povolenia na stavbu "Most ponad potok Turianka"	600,00 €			28.03.2014	16.04.2014	KMI, s. r. o.	Piešťanská 6, Žilina, 010 08	44270135
DF2014/90	kamenivo	592,92 €			28.03.2014	16.04.2014	SMS Dubovec	Turie, 01312	43879985
DF2014/91	Hovorné v mobilnej sieti 10.03.-09.04.2014	50,03 €			28.03.2014	16.04.2014	GRYF - reklamné štúdio	Plevník-Drienové, 018 26	45939187
DF2014/92	Dodávka zemného plynu - splátka plyn byt 222/1	114,00 €	42/2011		31.03.2014	16.04.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/93	Inštalácia aktualizácie programu AZUV - FVV	51,50 €			24.03.2014	16.04.2014	Andrea Sedliaková	Žilina, 010 01	45498229
DF2014/94	Autobusová preprava Žilina-Turie-Bratislava a späť zo dňa 12.03.2014 detí ZŠ do 15 rokov	896,00 €			20.03.2014	16.04.2014	Ľubomír Liška, Autoškola Žilina	Oslobodena 62, Žilina, 010 04	33357676
DF2014/95	Dopravné výkony vozidlom T 815 ZA954FL dňa 17.03.2014 podľa denného výkazu. Cena dohodou.	90,00 €			21.03.2014	16.04.2014	ĎURIS Štefan - Autodoprava	Družinská 643, Rosina, 013 22	33744581
DF2014/96	Obedy pre deti v HN 3/14	48,00 €			31.03.2014	16.04.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota faktúry v €	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Meno a priezvisko / Názov	Adresa sídla	IČO
DF2014/97	Náklady na réžiu pre zamestnancov ŠJ, ŠKD 3/14	45,26 €			01.04.2014	16.04.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/98	Náklad yna réžiu obedov ZŠ, mzdu vodiča, pohonné hmoty 3/14	1866,39 €			01.04.2014	16.04.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/99	Práce vykonané vozidlom čistenie kanal.ZŠ zo dňa 13.03.2014	158,94 €	12/2012		02.04.2014	16.04.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2014/100	tonery	113,16 €			03.04.2014	16.04.2014	RENOT-SK	Oščadnica, 023 01	44389990
DF2014/101	Prevádzkovanie a servis KDS za mesiac 3/2014	1129,75 €			03.04.2014	16.04.2014	VARES s.r.o	Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2014/102	Sprostredkovanie súdne overeného prekladu z maďarského jazyka do slovenského jazyka	30,00 €			02.04.2014	16.04.2014	Inštitút jazykov a vzdelávania Žilina, s. r. o.	Národná 18, Žilina, 010 01	36679780
DF2014/103	Ulož. a zneškodnenie odpadu na skládke PDO Rajec marec/2014	798,14 €			04.04.2014	16.04.2014	Skládka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2014/104	Náklady na réžiu obedov, desiat, olovrantov Náklady na mzdu vodiča 3/14 Náklady na pohonné hmoty	1330,61 €			04.04.2014	16.04.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/105	MB Siemens + adapter 230V	120,00 €			04.04.2014	16.04.2014	Herman Bolda - ZalDal	Sv. Bystríka 1669/3, Žilina, 010 01	37432401
DF2014/106	Vývoz komunálneho odpadu - marec 2014	1033,32 €	1/2007		07.04.2014	16.04.2014	T + T a.s.	Žilina, 010 01	36400491
DF2014/107	Dodávka zemného plynu - Knižnica 4/2014	160,00 €	35/2011		07.04.2014	16.04.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/108	Dodávka zemného plynu - Byt 222/2 - 4/2014	77,00 €	35/2011		07.04.2014	16.04.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/109	Dodávka zemného plynu - Byt 222/1 - 4/2014	114,00 €	35/2011		07.04.2014	16.04.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/110	Dodávka zemného plynu - MŠ Turie - 4/2014	354,00 €	35/2011		07.04.2014	16.04.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/111	Dodávka zemného plynu - Kaderníctvo 4/2014	27,00 €	35/2011		07.04.2014	16.04.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/112	Dodávka zemného plynu - Kuchyňa KD - 4/2014	108,00 €	35/2011		07.04.2014	16.04.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/113	Dodávka zemného plynu - KD+OCÚ - 4/2014	796,00 €	35/2011		07.04.2014	16.04.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/114	Dodávka zemného plynu - Ovocit - 4/2014	115,00 €	35/2011		07.04.2014	16.04.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/115	Dodávka zemného plynu - DHZ - 4/2014	39,00 €	35/2011		07.04.2014	16.04.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/116	Účasť na odbornom seminári "Správa registratúry" dňa 08.04.2014 - Žilina	0,00 €			08.04.2014	16.04.2014	Asociácia správcov registratúry	M.R. Štefánika 310, Nováky, 972 71	37922190
DF2014/117	Vývoz komunálneho odpadu - 01.01.- 31.03.2014 PO - 1.Q.2014	365,35 €	1/2007		09.04.2014	16.04.2014	T + T a.s.	Žilina, 010 01	36400491
DF2014/118	Telekomunikačné služby - 3/2014	41,58 €	5/2011		09.04.2014	16.04.2014	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2014/119	Odber stravných lístkov 4/14	1250,38 €	1/2003		09.04.2014	16.04.2014	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2014/120	Hlasové služby + internet ,telefon Ocu - 3/2014	71,48 €	5/2011		09.04.2014	16.04.2014	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2014/121	Ročný poplatok za doménu www.obecturie.sk 4.2014 - 4.2015	23,90 €			10.04.2014	16.04.2014	DATATRADE, s.r.o	Zlaté Moravce, 953 01	35960132
DF2014/122	preprava detí autobus-hasičská súťaž	85,20 €			10.04.2014	16.04.2014	Milansy, s.r.o	Turie, 013 12	46658327
DF2014/123	Prenájom vibračnej dosky - 1/2 dňa	15,60 €			10.04.2014	16.04.2014	SOSP, s.r.o.	Juraja Závodského 154, Závodie, 010 15	00648060

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota faktúry v €	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Meno a priezvisko / Názov	Adresa sídla	IČO
DF2014/124	Geodetické práce spojené s vyhotovením geometrického plánu v katastrálnom území Turie vysporiadanie cesty pri Hasič.zbroj.	474,00 €			10.04.2014	16.04.2014	BV PLAN, spol.s.r.o	Fačkov, 013 16	439011401
DF2014/125	rezivo na detské ihrisko	222,93 €			16.04.2014	16.04.2014	Zruby Rajec s.r.o	Rajec, 015 01	47208325
DF2014/126	prenájom Turian.potoka	1,05 €			22.04.2014	22.05.2014	Slovenský vodohospodársky podnik š.p.	Radničné Námestie, Banská Štiavnica, 969 55	36022047
DF2014/127	oprava a ladenie Akordeonu pre spev.skupinu Turian	75,00 €			24.04.2014	22.05.2014	Akordeon Servis	Žilina, 010 01	47323680
DF2014/128	Kniha - knižnica	8,00 €			29.04.2014	22.05.2014	Ing.Janka Hanuliaková	Turie, 013 12	40993701
DF2014/129	telefon - alarm 5/14	0,40 €	5/2011		29.04.2014	22.05.2014	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2014/130	telef-služ.mobil 4/14	53,74 €	19/2011		29.04.2014	22.05.2014	GRYF - reklamné štúdio	Plevník-Drienové, 018 26	45939187
DF2014/131	prenos zvukových záznamov - popl.2014	33,50 €	5/2009		28.04.2014	22.05.2014	SLOVGRAM	Bratislava, 810 00	17310598
DF2014/132	telefon Ocu 4/14	83,72 €			07.05.2014	22.05.2014	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2014/133	ulož.a zneš.odpad.4/14	1169,15 €			07.05.2014	22.05.2014	Skládka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2014/134	vývoz odpadu FO 4/14	1033,32 €			07.05.2014	22.05.2014	T + T a.s.	Žilina, 010 01	36400491
DF2014/135	kamenivo 0,4	299,84 €			07.05.2014	22.05.2014	SMS Dubovec	Turie, 01312	43879985
DF2014/136	zimná údržba - posyp	192,00 €			29.04.2014	22.05.2014	Biofarma Turie , a.s.	Pažite 56, Žilina, 01009	36845264
DF2014/137	zakúp.hračky pre MŠ	55,85 €			25.04.2014	22.05.2014	NOMland s.r.o	Košice, 040 01	36174319
DF2014/138	obedy HN MŠ 4/14	46,00 €			29.04.2014	22.05.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/139	rezanie drážky	82,80 €			28.04.2014	22.05.2014	Jozef Jankech	Šuja, 015 01	44205911
DF2014/140	spl.pl.Ovocit	115,00 €			06.05.2014	22.05.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/141	spl.pl.kader.5/14	27,00 €			06.05.2014	22.05.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/142	spl.pl.knižnica 5/14	160,00 €			06.05.2014	22.05.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/143	spl.pl.byť 222/1	77,00 €	35/2011		06.05.2014	22.05.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/144	spl.pl.byť 222/2	114,00 €			06.05.2014	22.05.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/145	spl.pl.MŠ 5/14	354,00 €			06.05.2014	22.05.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/146	spl.pl.DHZ 5/14	39,00 €			05.05.2014	22.05.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/147	spl.pl.KD + kuchyňa 5/14	796,00 €			06.05.2014	22.05.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/148	spl.pl.kuchyňa 5/14	108,00 €			06.05.2014	22.05.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/149	Odber stravných lístkov 5/14	1109,78 €	1/2003		07.05.2014	22.05.2014	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2014/150	zakúp.čist.prostr.	10,32 €			07.05.2014	22.05.2014	INWAY,s.r.o	Žilina, 010 01	45623007
DF2014/151	výmena okien a dveri cintorín - WC	1304,18 €			12.05.2014	22.05.2014	ROBSTAN s.r.o.	3, Žilina, 010 01	36418838
DF2014/152	rež.zamest.ŠKD 4/14	40,88 €	37/2013		05.05.2014	22.05.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/153	rež.obed.ZŠ 4/14	1691,04 €	37/2013		05.05.2014	22.05.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/154	prevádzka *TKR 4/14	1129,75 €			05.05.2014	22.05.2014	VARES s.r.o	Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2014/155	rež.obedov detí MŠ	1041,86 €			06.05.2014	22.05.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/156	výv.velkokap.cintor	814,80 €			09.05.2014	22.05.2014	A.S.A spol.s.r.o	561, Žilina, 010 01	31318762
DF2014/157	telef.MŠ 4/14	40,75 €			09.05.2014	22.05.2014	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2014/158	Vývoz odpadu 1x cintor. 1x dvor	140,00 €	28/2013		07.05.2014	22.05.2014	Peter Janek	Teplička nad Váhom, 013 01	41924151
DF2014/159	dopravné zrkadlá	237,60 €			26.05.2014	22.05.2014	VIAPRO, s.r.o.	Trnava, 917 02	36693693

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota faktúry v €	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Meno a priezvisko / Názov	Adresa sídla	IČO
DF2014/160	pozinkovanie poklop - cintorín	17,33 €			15.05.2014	22.05.2014	ELVEZA,a.s.	Žilina, 010 01	31612041
DF2014/161	veterinárne služby	217,70 €			21.05.2014	22.05.2014	MVDr.Jaroslav Dikant	Rajecké Teplice, 013 13	17819997
DF2014/162	úprava terénu	78,28 €			23.05.2014	22.05.2014	MIKOMIX, spol.s.r.o	Rosina, 013 22	36414930
DF2014/163	ren.kazeta 3 ks	53,64 €			22.05.2014	22.05.2014	JUKOP s.r.o	Turie, 013 12	36396168
DF2014/164	príspevok na prevádzku 7,8,9/2014	70,00 €			22.05.2014	22.05.2014	Združenie obcí Rajecká Dolina	Námestie SNP 1/29, Rajecké Teplice, 013 13	37805533
DF2014/165	príspev.na prevádzkuPOH	80,00 €			16.05.2014	22.05.2014	Združenie obcí Rajecká Dolina	Námestie SNP 1/29, Rajecké Teplice, 013 13	37805533
DF2014/166	rezivo-detské ihriská	82,08 €			19.05.2014	22.05.2014	Ryboňová Elena REMAN	Pri Rajčianke 48, Žilina, 010 01	595525
DF2014/167	doplatok - čerpadlo DHZ	225,20 €			26.05.2014	22.05.2014	FIRE systém	Nižná Korňa, 023 21	418274449
DF2014/168	tlač pamät.listov DHZ 90.výr.	68,00 €			27.05.2014	13.06.2014	Michal Málik -MM PC	Lietavská Lúčka, 013 11	41757122
DF2014/169	výmena repas.tonerov 3 ks Ocu fareb.kopír.	208,80 €			27.05.2014	13.06.2014	RENOT-SK	Oščadnica, 023 01	44389990
DF2014/170	služob.mobil.5/14	34,80 €	19/2011		28.05.2014	13.06.2014	GRYF - reklamné štúdio	Plevník-Drienové, 018 26	45939187
DF2014/171	Prevádzka TKR 5/14	1129,75 €	1/1998		03.06.2014	13.06.2014	VARES s.r.o	Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2014/172	telef.popl.-alarm 5/14	0,00 €	15/2010		29.05.2014	13.06.2014	ORANGE Slovensko	Bratislava, 82109	35697270
DF2014/173	rež.nákladov stravy MŠ 5/14	1112,21 €	31/2012		02.06.2014	13.06.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/174	didaktické pomôcky pre MŠ Turie	142,20 €			02.06.2014	13.06.2014	Renáta Francúzová	Martin, 036 01	47059711
DF2014/175	Objednávame si tu Vás 2 ks dopravných zrkadiel 600x400 mm spolu s DPH	237,60 €		O2014/15	30.05.2014	13.06.2014	VIAPRO, s.r.o.	Trnava, 917 02	36693693
DF2014/176	odstránenie kadáver	14,00 €			02.06.2014	13.06.2014	ASANÁCIA, s.r.o	Žilina, 010 01	36750204
DF2014/177	strava detí MŠ HN 5/2014	42,00 €	31/2012		02.06.2014	13.06.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/178	rež.obed.detí ZŠ 5/14	1805,00 €			02.06.2014	13.06.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/179	rež.nákl.strava zamest.ŠJ,SKD 5/14	48,18 €	37/2013		02.06.2014	13.06.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/180	nájom podper.stípvov SEZ	120,12 €			05.06.2014	14.07.2014	Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.	Žilina, 010 01	36442151
DF2014/181	zneškod.a ulož.odpadu 5/14	1220,32 €			05.06.2014	14.07.2014	Składka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2014/182	spl.pl.DHZ 6/14	39,00 €			05.06.2014	14.07.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/183	spl.plynu MŠ 6/14	354,00 €			05.06.2014	14.07.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/184	spl.plynu Ovocit 6/14	115,00 €	35/2011		05.06.2014	14.07.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/185	spl.plynu byt 222/1	114,00 €	35/2011		05.06.2014	14.07.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/186	spl.plynu byt 222/2 6/14	77,00 €	35/2011		05.06.2014	14.07.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/187	spl.plynu knižnica 6/14	160,00 €	35/2011		05.06.2014	14.07.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/188	spl.plynu kademictvo 6/14	27,00 €	35/2011		05.06.2014	14.07.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/189	spl.plynu KD,Kuchyňa 6/14	108,00 €	35/2011		05.06.2014	14.07.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/190	spl.plynu KD,OCU 6/14	796,00 €	35/2011		05.06.2014	14.07.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/191	výv.odpadu PO 4,5/14	287,65 €	35/2011		09.06.2014	14.07.2014	T + T a.s.	Žilina, 010 01	36400491
DF2014/192	výv.odpadu FO 5/14	1549,98 €	1/2007		09.06.2014	14.07.2014	T + T a.s.	Žilina, 010 01	36400491
DF2014/193	konektor,kábel - TKR	115,06 €			09.06.2014	14.07.2014	TES - Slovakia, s.r.o.	Kragujevská 3754/4, Žilina, 010 01	31608655

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota faktúry v €	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Meno a priezvisko / Názov	Adresa sídla	IČO
DF2014/194	Odber stravných lístkov 6/14	1238,98 €	1/2003		10.06.2014	14.07.2014	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2014/195	doplatok obecných novín r.2014	31,20 €			11.06.2014	14.07.2014	INPROST s.r.o	Bratislava, 811 05	31363091
DF2014/196	Geodetické práce v KU Turie zameranie MK pri cintoríne 1712,1713/1,1769	789,50 €			10.06.2014	14.07.2014	BV PLAN, spol.s.r.o	Fačkov, 013 16	439011401
DF2014/197	telefón Ocu,MŠ, 5/2014	188,50 €			16.06.2014	14.07.2014	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2014/199	prenájom - vibračná doska	15,60 €			12.06.2014	14.07.2014	SOSP, s.r.o.	Juraja Závodského 154, Závodie, 010 15	00648060
DF2014/200	vodné, stočné Ocu,KD,DHZ,DS 26.11.13 - 31.05.2014	276,13 €			12.06.2014	14.07.2014	SEVAK a.s.	Žilina, 010 01	36672297
DF2014/201	vodné stočné ZŠ,ŠJ, MŠ Turie 07.01.13 - 31.05.2014	896,95 €	9/2011		12.06.2014	14.07.2014	SEVAK a.s.	Žilina, 010 01	36672297
DF2014/202	Odborný seminár -ochrana drevín a prírody	80,00 €			10.06.2014	14.07.2014	Ing.Michal Šutara	Žilina, 010 01	44078153
DF2014/203	doprava osôb - detí ZŠ odsúhl.OZ	240,00 €			16.06.2014	14.07.2014	SAD Žilina a.s.	Žilina, 010 65	36407771
DF2014/204	príspevok na prevádzku	977,00 €			16.06.2014	14.07.2014	Združenie obcí Rajecká Dolina	Námestie SNP 1/29, Rajecké Teplice, 013 13	37805533
DF2014/205	Rekonštrukcia cesty Turie-Čistiny proj.dokumentácia	960,00 €			17.06.2014	14.07.2014	Ing.Ivana Subjaková	Žilina, 010 01	35119004
DF2014/206	služby v progr.URBIS	15,50 €			16.06.2014	14.07.2014	Andrea Sedlíková	Žilina, 010 01	45498229
DF2014/207	Plavecký kurz -predškolačci MŠ	624,90 €			19.06.2014	14.07.2014	NERUS, spol.s.r.o	Žilina, 010 01	36415138
DF2014/208	rež.nákl.strava MŠ 6/14	1182,56 €			26.06.2014	14.07.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/209	rež.obed.ZŠ 6/14	1675,29 €	37/2013		26.06.2014	14.07.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/210	rež.nákl.strav.zames. ŠJ,ŠKD 6/14	51,10 €	37/2013		26.06.2014	14.07.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/211	aktual.progr.AZUV	27,00 €			26.06.2014	14.07.2014	Andrea Sedlíková	Žilina, 010 01	45498229
DF2014/212	obedy HN MŠ 6/14	52,00 €			26.06.2014	14.07.2014	ZŠ Hollého 66	Žilina, 010 01	37810821
DF2014/213	vyhot.GP vysporiad.obecných ciest majetkoprávne vysporiadanie	487,00 €			25.06.2014	14.07.2014	BV PLAN, spol.s.r.o	Fačkov, 013 16	439011401
DF2014/214	kontrola has.pristrojov - Ocu	130,37 €			25.06.2014	14.07.2014	PYROSTOP Huliak s.r.o	Žilina, 010 01	367954488
DF2014/215	kontrola a oprava has.pristrojov MŠ Turie	37,80 €			30.06.2014	14.07.2014	PYROSTOP Huliak s.r.o	Žilina, 010 01	367954488
DF2014/216	rezivo - zástavnica pod mostom pri hasič.zbrojnici	34,20 €			13.06.2014	14.07.2014	Elena Ryboňová - REMAN	Pri Rajčianke 48, Žilina, 010 01	34220682
DF2014/217	služob.mobily 6/14	57,41 €	19/2011		30.06.2014	14.07.2014	GRYF - reklamné štúdio	Plevník-Drienové, 018 26	45939187
DF2014/218	služba - zostav.Konosol.závierky 2013	400,00 €			07.07.2014	14.07.2014	Andra -vzdelávacie centrum n.o.	Galanta, 924 01	37986171
DF2014/219	telefon - alarm obec.budova	0,00 €			01.07.2014	20.08.2014	ORANGE Slovensko	Bratislava, 82109	35697270
DF2014/220	prevádzka TKR 6/2014	1129,75 €	43/2011		02.07.2014	20.08.2014	VARES s.r.o	Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2014/221	oprava Zetor 7745	524,40 €			10.07.2014	20.08.2014	TransLES, s.r.o	Rajecké Teplice, 013 13	36431699
DF2014/222	ulož.a zneš.odpad. 6/14	907,46 €			07.07.2014	20.08.2014	Skládka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2014/223	telef. Ocu,MŠ 6/2014	123,49 €	17/2014		09.07.2014	20.08.2014	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2014/224	spl.plynu KD,Ocu 7/14	796,00 €			09.07.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/225	spl.plynu KD kuchyňa 7/14	108,00 €			09.07.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/226	Odber stravných lístkov 7/14	1231,38 €	1/2003		10.07.2014	20.08.2014	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2014/227	spl.plynu kaderníctvo 7/14	27,00 €			09.07.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/228	spl.plynu Ovocit 7/14	115,00 €			09.07.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota faktúry v €	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Meno a priezvisko / Názov	Adresa sídla	IČO
DF2014/229	spl.plynu Ovocit 7/14	39,00 €			09.07.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/230	spl.plynu byt 222/1 7/14	114,00 €			09.07.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/231	spl.plynu MŠ Turie 7/14	354,00 €			09.07.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/232	spl.plynu byt 222/1 7/14	77,00 €			09.07.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/233	Zber a preprava komunál.odpadu	783,00 €	18/2014		10.07.2014	20.08.2014	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2014/234	výmena satel.priřmačov TKR	119,64 €	1/1998		14.07.2014	20.08.2014	VARES s.r.o	Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2014/235	spl.pl.knižnica 7/14	160,00 €			01.07.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/236	oprava tlačiarne HP 1150	80,00 €			14.07.2014	20.08.2014	RM Elektroinštal Erich Rosinčin	Žilina, 010 01	37243080
DF2014/237	vývoz veľkokap.kontajnera	153,84 €			14.07.2014	20.08.2014	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2014/238	Závazná objednávka: audit ročnej účtovnej závierky za rok 2013, v súlade so zmluvou zo dňa 17. 04. 2013	592,40 €	21/2013	O2014/1	15.07.2014	20.08.2014	RVC Senica s.r.o	Senica, 905 01	36259560
DF2014/239	Verejná správa r.2015 - preddavok	39,48 €			15.07.2014	20.08.2014	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o	23A, Žilina, 01001	31592503
DF2014/240	oprava privesu ZA 040 YE	270,84 €			16.07.2014	20.08.2014	TransLES, s.r.o	Rajecké Teplice, 013 13	36431699
DF2014/241	tlačivá MŠ, tried.kniha	14,60 €			27.07.2014	20.08.2014	ŠEVT a.s.B.Bystrica	Banská Bystrica, 974 01	31331131
DF2014/242	služob.mobily 7/14	48,10 €			28.07.2014	20.08.2014	GRYF - reklamné štúdio	Plevník-Drienové, 018 26	45939187
DF2014/243	spl.pl.MŠ Turie 8/14	354,00 €	35/2011		04.08.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/244	spl.pl.Ovocit Turie 8/14	115,00 €	35/2011		04.08.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/245	spl.pl.Kadernictvo Turie 8/14	27,00 €	35/2011		04.08.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/246	spl.pl.Knižnica Turie 8/14	160,00 €	35/2011		04.08.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/247	spl.pl.Byt 222/2 Turie 8/14	77,00 €	35/2011		04.08.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/248	spl.pl.Byt 222/1 Turie 8/14	114,00 €	35/2011		04.08.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/249	spl.pl.DHZ Turie 8/14	39,00 €	35/2011		04.08.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/250	spl.pl.KD + Ocu Turie 8/14	796,00 €	35/2011		04.08.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/251	spl.pl.KD + Ocu Turie 8/14	108,00 €	35/2011		04.08.2014	20.08.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/252	predaj opotrebn.kontajnerov	420,00 €			04.08.2014	20.08.2014	T + T a.s.	Žilina, 010 01	36400491
DF2014/253	telef. alarm 7/14	0,00 €			29.07.2014	20.08.2014	ORANGE Slovensko	Bratislava, 82109	35697270
DF2014/254	strava pre deti MŠ 8/14	701,02 €			05.08.2014	20.08.2014	ZŠ s MŠ Hôrky	Žilina, 010 01	37814508
DF2014/255	stravné HN MŠ Turie 8/14	43,20 €			05.08.2014	20.08.2014	ZŠ s MŠ Hôrky	Žilina, 010 01	37814508
DF2014/256	Odber stravných lístkov 8/14	714,58 €	1/2003		08.08.2014	20.08.2014	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2014/257	prev.TKR 7/14	1129,75 €			08.08.2014	20.08.2014	VARES s.r.o	Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2014/258	zber komunál.odpadu 7/14	1307,81 €			08.08.2014	20.08.2014	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2014/259	ulož.a zneškod.odpadov 7/14	1816,37 €			08.08.2014	20.08.2014	Skládka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota faktúry v €	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Meno a priezvisko / Názov	Adresa sídla	IČO
DF2014/260	aktual.programu AZUV, RIS, 2Q, 2014	43,00 €			08.08.2014	20.08.2014	Andrea Sedláková	Žilina, 010 01	45498229
DF2014/261	MŠ Kan.potreby	20,53 €			08.08.2014	20.08.2014	INWAY, s.r.o	Žilina, 010 01	45623007
DF2014/262	MŠ predškolači	202,38 €			08.08.2014	20.08.2014	INWAY, s.r.o	Žilina, 010 01	45623007
DF2014/263	MŠ výtvarne potreby pre deti	188,76 €			08.08.2014	20.08.2014	INWAY, s.r.o	Žilina, 010 01	45623007
DF2014/264	MŠ čistiace potreby	10,32 €			08.08.2014	20.08.2014	INWAY, s.r.o	Žilina, 010 01	45623007
DF2014/265	preprava autobusom - TJ Turie	16,80 €			06.08.2014	20.08.2014	Milansy, s.r.o	Turie, 013 12	46658327
DF2014/266	telef. Ocu, MŠ 7/2014	123,49 €	17/2014		13.08.2014	17.09.2014	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2014/270	proj.dokument.prechod pre chodcov	360,00 €			14.08.2014	17.09.2014	Ing.Michal Löffler	Lietavská Lúčka, 013 11	42349206
DF2014/271	proj.dokumentácia - uzávierka cesty - Folklor.fest v Turí	100,00 €			14.08.2014	17.09.2014	Ing.Michal Löffler	Lietavská Lúčka, 013 11	42349206
DF2014/272	zemné práce MK	465,84 €			12.08.2014	17.09.2014	SMS Dubovec	Turie, 01312	43879985
DF2014/273	vývoz veľkokap.kontaj.	230,76 €	18/2014		18.08.2014	17.09.2014	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2014/274	nájomné vibrač.doska - MŠ vchod /dlažba/	15,60 €			18.08.2014	17.09.2014	SOSP, s.r.o.	Juraja Závodského 154, Závodie, 010 15	00648060
DF2014/275	Objednávame si u Vás ohýbanie rúr a nastrihanie platničiek	223,20 €		O2014/20	18.08.2014	17.09.2014	Stavomotáže Žilina, a.s.	Žilina, 010 01	31643841
DF2014/276	kultúr.vystúp.Folk.fest. Ťažká muzika	400,00 €		O2014/22	24.08.2014	17.09.2014	Miestne kultúrne stredisko Terchová	Terchová, 013 06	0364886
DF2014/277	kultúr.vyst.Folk.festival	50,00 €			28.08.2014	17.09.2014	Akordeon Servis	Žilina, 010 01	47323680
DF2014/278	Web stránka Turie	115,20 €	24/2013		28.08.2014	17.09.2014	DATATRADE, s.r.o	Zlaté Moravce, 953 01	35960132
DF2014/279	hranoly, žrde Most pri Kaštieli	142,80 €			28.08.2014	17.09.2014	Ryboňová Elena REMAN	Pri Rajčianke 48, Žilina, 010 01	595525
DF2014/280	preprava účinkujúcich Kultúr.festival v Turí	62,40 €			28.08.2014	17.09.2014	Milansy, s.r.o	Turie, 013 12	46658327
DF2014/281	prac.pomôcky - predškol.MŠ	96,56 €			27.08.2014	17.09.2014	STIEFEL EUROOCART s.r.o	Bratislava, 810 00	31360513
DF2014/282	telef.mobil.služob.	57,52 €	19/2011		27.08.2014	17.09.2014	GRYF - reklamné štúdio	Plevník-Drienové, 018 26	45939187
DF2014/283	ozvuč.Folklor.fest.v Turí	250,00 €			26.08.2014	17.09.2014	Juraj Šenkár	Ochodnica, 023 35	44868341
DF2014/284	hranoly, dosky na most pri Kaštieli	695,38 €			25.08.2014	17.09.2014	Ryboňová Elena REMAN	Pri Rajčianke 48, Žilina, 010 01	595525
DF2014/285	telefón - alarm 8/14	0,55 €	15/2010		28.08.2014	17.09.2014	ORANGE Slovensko	Bratislava, 82109	35697270
DF2014/286	Objednávame si u Vás výstuž na most - oceľ B500B podľa CP PO1400445 a jej dopravu	925,13 €		O2014/23	03.09.2014	17.09.2014	MPO-Metal, s.r.o., 023 34 Lodno 82	82, Lodno, 023 34	36410357
DF2014/287	betón, poter a materiál - most Kaštieľ	1896,70 €			04.09.2014	17.09.2014	TBG Doprastav a.s.	Bratislava, 810 00	36283801
DF2014/288	Dig.teplomer na jedlo pre MŠ	56,90 €			04.09.2014	17.09.2014	GASTROLUX, s.r.o	Žilina, 010 01	36413186
DF2014/289	hĺbkové čistenie kobercov a nábytku MŠ	195,00 €			04.09.2014	17.09.2014	Anna Reszotová	Žilina, 010 01	36972886
DF2014/290	vývoz kom.odpadu 8/14	854,93 €	18/2014		05.09.2014	17.09.2014	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2014/291	prev.TKR 8/2014	1129,75 €			05.09.2014	17.09.2014	VARES s.r.o	Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2014/292	spl.pl.KD,Ocu 9/14	796,00 €	35/2011		05.09.2014	17.09.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/293	spl.pl.Ovocit 9/14	115,00 €	35/2011		05.09.2014	17.09.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/294	spl.plynu KD-kuchyňa 9/14	108,00 €	35/2011		05.09.2014	17.09.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/295	Spl.pl.DHZ 9/14	39,00 €	35/2011		05.09.2014	17.09.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/296	spl.plynu MŠ Turie 9/14	354,00 €	35/2011		05.09.2014	17.09.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/297	spl.pl.byť 222/1 9/14	114,00 €			05.09.2014	17.09.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota faktúry v €	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Meno a priezvisko / Názov	Adresa sídla	IČO
DF2014/298	spl.pl.byť 222/2 9/14	77,00 €			05.09.2014	17.09.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/299	spl.pl.knižnica 9/14	160,00 €	35/2011		05.09.2014	17.09.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/300	spl.pl.kaderníctvo 9/14	27,00 €			05.09.2014	17.09.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/301	lamin.fólie pre deti MŠ	19,99 €			08.09.2014	17.09.2014	INWAY,s.r.o	Žilina, 010 01	45623007
DF2014/302	telefon Ocu,MŠ 8/14	101,93 €			08.09.2014	17.09.2014	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2014/303	ulož.a zneškod.odpadu 8/14	1307,23 €			08.09.2014	17.09.2014	Składka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2014/304	keram.hrčky-prezent.Kult.fest.Raj.Doliny	48,00 €			09.09.2014	17.09.2014	Vladimír Argaláš	Žilina, 010 01	41561180
DF2014/305	keram.hrčky-prezent.Kult.fest.Raj.Doliny	36,00 €			09.09.2014	17.09.2014	Vladimír Argaláš	Žilina, 010 01	41561180
DF2014/306	prisp.na prevádzku 10,11,12/2014	703,44 €			03.09.2014	17.09.2014	Združenie obcí Rajecká Dolina	Námestie SNP 1/29, Rajecké Teplice, 013 13	37805533
DF2014/307	varnice pre dovoz stravy MŠ,ZŠ	1370,96 €		O2014/24	02.09.2014	17.09.2014	UNIJAS - Rosina	Rosina, 013 22	30478774
DF2014/308	vývod kom.odpadu-kontajner. 2xcintor, 2x dvor	307,68 €			12.09.2014	17.09.2014	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2014/309	Odber stravných lístkov 8/14	950,18 €	1/2003		10.09.2014	17.09.2014	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2014/310	Objednávame si u Vás prepravu žiakov na futbalové zápasy vid' príloha: Autobus pristaviť pri TJ Turie - futbal.ihriško	310,28 €			10.09.2014	17.09.2014	SAD Žilina a.s.	Žilina, 010 65	36407771
DF2014/311	Objednávame si u Vás maľovanie sály KD a prisalia KD v Turí	999,00 €		O2014/18	18.09.2014	21.10.2014	Štefan Baránek		41278760
DF2014/312	montáž zosilovača TKR	323,66 €	43/2011		18.09.2014	21.10.2014	VARES s.r.o	Banská Bystrica, 974	31635709
DF2014/313	GP - KÚ Turie par.1210,1247 geodet.práce	304,00 €		O2014/33	16.09.2014	21.10.2014	BV PLAN, spol.s.r.o	Fačkov, 013 16	439011401
DF2014/314	Finačný spravodaj r.2015	19,98 €			10.09.2014	21.10.2014	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o	23A, Žilina, 01001	31592503
DF2014/315	most pri kaštieli -zemné práce	772,80 €			16.09.2014	21.10.2014	ASKAM s.r.o	Žilina, 010 01	43874037
DF2014/316	licenčný popl.cintorín Turie	82,65 €	8/2008		29.09.2014	21.10.2014	ARIAN-SK	Žilina, 010 01	44168543
DF2014/317	portrét prezidenta 2x	98,40 €			19.09.2014	21.10.2014	Tlačová agentúra SR	Bratislava, 810 00	31320414
DF2014/318	didaktické pomôcky pre MŠ Turie	205,40 €			24.09.2014	21.10.2014	Renáta Francúzová	Martin, 036 01	47059711
DF2014/319	vodné stočné - ZŠ,ŠJ,MŠ Turie 3.Q2014	474,59 €	9/2011		26.09.2014	21.10.2014	SEVAK a.s.	Žilina, 010 01	36672297
DF2014/320	telefon - alarm 9/14	0,36 €			30.09.2014	21.10.2014	ORANGE Slovensko	Bratislava, 82109	35697270
DF2014/321	most pri kaštieli - prenájom stroja	72,00 €			29.09.2014	21.10.2014	SMS Dubovec	Turie, 01312	43879985
DF2014/322	most pri kaštieli -práce hydraul.rukou	84,24 €			19.09.2014	21.10.2014	SMS Dubovec	Turie, 01312	43879985
DF2014/323	telefon mobil služob.	51,77 €			30.09.2014	21.10.2014	GRYF - reklamné štúdio	Plevník-Drienové, 01	45939187
DF2014/324	ozvučenie Michalské hody r.2014	350,00 €			29.09.2014	21.10.2014	MVDr.Jaroslav Dikant	Rajecké Teplice, 013	17819997
DF2014/325	čistenie plyš.závesov v sále KD	275,98 €		O2014/27	25.09.2014	21.10.2014	BYTTERM, a.s.	Žilina, 010 01	31584705
DF2014/326	PE vrecia na separ.odpadov	36,00 €			26.09.2014	21.10.2014	Združenie obcí Rajecká Dolina	Námestie SNP 1/29,	37805533
DF2014/327	Zber a preprava komunálneho odpadu	855,50 €	18/2014		06.10.2014	21.10.2014	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2014/328	ulož.a zneš.odpad.	1289,30 €			06.10.2014	21.10.2014	Składka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Ra	31930387
DF2014/329	oprava plyn.piecok CVČ	108,00 €			06.10.2014	21.10.2014	MIKOMIX, spol.s.r.o	Rosina, 013 22	36414930
DF2014/330	dočasný odber "HODY"	55,74 €			02.10.2014	21.10.2014	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2014/331	Objednávame si u Vás vyasfaltovanie vstupu do Materskej školy v Turí	110,00 €		O2014/28	06.10.2014	21.10.2014	Cesty Nitra, a.s.	Nitra, 949 01	34128344627

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota faktúry v €	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Meno a priezvisko / Názov	Adresa sídla	IČO
DF2014/332	Objednávame si u Vás pekárenske výrobky na Hody Mini moravský koláč 900 ks,vianočka 1 ks chlieb okrúhly l ks , 5 rožkov	253,36 €		O2014/30	03.10.2014	21.10.2014	Pekáreň Ďuroška	Rosina, 013 22	36438103
DF2014/333	Dodatok k zmluve TKR	1129,75 €	43/2011		06.10.2014	21.10.2014	VARES s.r.o	Banská Bystrica, 974	31635709
DF2014/334	Objednávame si u Vás prenájom mobilných toaliet 6 ks x 48 € od 26.9.14 o 13.00 hod. do 29.9.14 do 7.00 hod.na futbal.ihrisko Turie kont:041/59893	288,00 €		O2014/31	06.10.2014	21.10.2014	TOI TOI & DIXI ,s.r.o., Žilina	Žilina, 010 01	36383074
DF2014/349	vystúp.dych.hudby "HODY"	250,00 €			10.10.2014	21.10.2014	Obec Stránske	Stránske, 013 13	00648884
DF2014/350	školenie -elektron.trhov.	12,00 €			17.10.2014	11.11.2014	ZMOS,Bezručova 9	Bratislava, 810 00	310117
DF2014/351	kontajner plastový 120 l - 30ks kontajner plechový 110 l - 20 ks	1100,40 €			20.10.2014	11.11.2014	Ferex, s.r.o	Nitra, 949 01	17682258
DF2014/352	dopravné výkony naklad.vyklad.materiálu	187,80 €			28.10.2014	11.11.2014	ĎURIŠ Štefan - Autodoprava	Družinska 643, Rosina, 013 22	33744581
DF2014/353	školenie kuriča MŠ	59,80 €			24.10.2014	11.11.2014	POINT EXTRA	Žilina, 010 01	46480382
DF2014/354	práce PC/ITS	31,44 €			24.10.2014	11.11.2014	Bros, s.r.o Zádubnie 169	Žilina, 010 01	36000477
DF2014/355	školenie DHZ	90,00 €			27.10.2014	11.11.2014	Dobrovoľna požiarna ochrana SR	Martin, 036 01	00177474
DF2014/356	vyučtov.plynu DHZ Turie	-118,26 €			27.10.2014	11.11.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/357	vyučt.plynu MŠ Turie	-508,49 €			27.10.2014	11.11.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/358	Zmluva - dodávka plynu	-680,18 €	35/2011		10.10.2014	11.11.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/359	Zmluva - dodávka plynu	-176,68 €	35/2011		27.10.2014	11.11.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/360	Zmluva - dodávka plynu vyučt.plynu - knižnica	-413,77 €	35/2011		27.10.2014	11.11.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/361	Zmluva - dodávka plynu vyučt.plynu kaderníctvo	-14,32 €	35/2011		27.10.2014	11.11.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/362	vyučt.plynu KD + Ocu	-1595,54 €			27.10.2014	11.11.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/363	- dodávka plynu spl.firma ,Ovoc 11/14	-231,04 €	35/2011		27.10.2014	11.11.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/364	Zmluva - dodávka plynu vyučtovanie KD - kuchyňa	-66,02 €	35/2011		27.10.2014	11.11.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/365	SR vlajka 100x150cm 12,55 eur s DPH/ks - 2x hore tunel, vľavo spevnenie lemovkou + karabíny a poštovné 3,6 eur	28,70 €		O2014/45	04.11.2014	01.12.2014	Obchod - SVK, s.r.o	117, Stropkov, 091 01	47175397
DF2014/366	oprava,nákup hasiac.prístrojov TJ Turie	75,77 €			30.10.2014	01.12.2014	PYROSTOP Huliak s.r.o	Žilina, 010 01	367954488
DF2014/367	zakúp.tonerov	82,86 €			30.10.2014	01.12.2014	RENOT-SK	Oščadnica, 023 01	44389990
DF2014/368	telefon / alarm 10/14	0,74 €			28.10.2014	01.12.2014	ORANGE Slovensko	Bratislava, 82109	35697270
DF2014/369	obrubník cestný -cesta pri kaštieli	189,50 €			31.10.2014	01.12.2014	Stavebniny Hrnko s.r.o. Tajovského 6	Bratislava, 810 00	45969388
DF2014/370	telefón - služ.mobily - 10/2014	61,55 €			31.10.2014	01.12.2014	GRYF - reklamné štúdio	Bytčica, 010 01	45939187
DF2014/371	naklad.a sklad.železa na zábradlie	29,36 €			31.10.2014	01.12.2014	MIKOMIX, spol.s.r.o	Rosina, 013 22	36414930
DF2014/373	betón - most pri kaštieli	105,60 €			30.10.2014	01.12.2014	TBG Doprastav a.s.	Bratislava, 810 00	36283801
DF2014/374	KD - výmena zvodového systému	2593,92 €			31.10.2014	01.12.2014	Rosi-stav, a.s.	863, Rosina, 01322	47847255
DF2014/375	Drev.altánok,spev.plochy pri KD - inž.činnosť	70,00 €			03.11.2014	01.12.2014	Holeš Miroslav, SAM-CO	Vranie 48/23, 01014	10939741
DF2014/376	MŠ - časopis - predškol.	8,40 €			03.11.2014	01.12.2014	RAABE s.r.o	Žilina, 010 01	35908718
DF2014/377	MŠ - pís.materiál. - predškol.	142,80 €			03.11.2014	01.12.2014	STIEFEL EUROCART s.r.o	Bratislava, 810 00	31360513

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota faktúry v €	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Meno a priezvisko / Názov	Adresa sídla	IČO
DF2014/378	KD - drev.altánok,spev.plochy - projekt.dokument.	360,00 €			03.11.2014	01.12.2014	Ing.Milan Bohdal	Rajecké Teplice, 013 13	30202060
DF2014/380	stavebné práce - most pri kaštieli	1350,00 €			10.11.2014	01.12.2014	Sič František	Turie, 013 12	35408804
DF2014/381	Oprava spojky traktora Zetor 7745	312,00 €			06.11.2014	01.12.2014	Michal Jankech	Kunerad, 013 13	41079019
DF2014/382	ulož.a zneškod.odpadu	1838,62 €			06.11.2014	01.12.2014	Składka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2014/383	prevádzka TKR 10/2014	1129,75 €			06.11.2014	01.12.2014	VARES s.r.o	Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2014/384	spl.plynu KD-kuchyňa 11/14	115,00 €	35/2011		06.11.2014	01.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/385	spl.plynu KD, OCU 11/14	734,00 €	35/2011		06.11.2014	01.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/386	spl.pl. kaderníctvo 11/14	29,00 €			06.11.2014	01.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/387	spl.pl. firma Ovocit 11/14	106,00 €	35/2011		06.11.2014	01.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/388	spl.plynu DHZ 11/14	32,00 €	35/2011		06.11.2014	01.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/389	spl.plynu MŠ Turie 11/14	346,00 €			06.11.2014	01.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/390	spl.plynu byt 1/222 11/14	59,00 €			06.11.2014	01.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/391	spl.plyn byt č.2/222	69,00 €	35/2011		06.11.2014	01.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/392	spl.pl.knižnica 11/14	138,00 €	35/2011		06.11.2014	01.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/393	Odber straveniek 10/14	1197,18 €	1/2003		10.11.2014	01.12.2014	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2014/394	tlačivá - daň nehnuteľ.	92,30 €			10.11.2014	01.12.2014	INPROST s.r.o	Bratislava, 811 05	31363091
DF2014/395	Objednávame si u Vás prepravu žiakov na futbalové zápasy vid' príloha: Autobus pristaviť pri TJ Turie - futbal.ihrisko	495,89 €		O2014/18	10.11.2014	01.12.2014	SAD Žilina a.s.	Žilina, 010 65	36407771
DF2014/396	Objednávame si 3 veľkokapacitné kontajnery V termíne 25.-28.04.2014	693,00 €		O2014/13	10.11.2014	01.12.2014	A.S.A spol.s.r.o	561, Žilina, 010 01	31318762
DF2014/397	umýv.prostr.-kuchyňa umýv.riadov	65,16 €			10.11.2014	01.12.2014	GASTROLUX, s.r.o	Žilina, 010 01	36413186
DF2014/398	Zmluva o zmene účastníka MŠ na obec Turie telefon Ocu,MŠ 10/14	138,42 €	17/2014		10.11.2014	01.12.2014	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2014/399	Zber a preprava komunálneho odpadu 10/2014	856,08 €	18/2014		10.11.2014	01.12.2014	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2014/400	služby v programe Urbis	68,00 €			10.11.2014	01.12.2014	Andrea Sedliaková	Žilina, 010 01	45498229
DF2014/401	strava detí MŠ 10/2014	1271,60 €			10.11.2014	01.12.2014	Základná škola,Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2014/402	strava detí HN 10/14 MŠ	36,00 €		O2014/17	10.11.2014	01.12.2014	Základná škola,Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2014/403	strava detí ZŠ 10/14	2875,04 €		O2014/17	10.11.2014	01.12.2014	Základná škola,Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2014/405	Gastronádoby MŠ - 2 ks, ZŠ 4ks preprava stravy	204,00 €			14.11.2014	01.12.2014	Peter Hideghéty-PEHI	Tureň, 903 01	46285911
DF2014/406	Ochranné ,pracov.odevy MŠ evid.os.karty MŠ	56,57 €			14.11.2014	01.12.2014	CIBEX, s.r.o.	Kamenná 11, Žilina, 01001	46491091
DF2014/409	Šmykačka R 312 červená	452,00 €			20.11.2014	01.12.2014	TGB Plast s.r.o.	Senec, 903 01	35712546
DF2014/414	vrát.dlažba	-246,07 €			24.11.2014	01.12.2014	SIKO kúpeľne, a.s.	Galvaniho 16B, Bratislava, 82104	43864074
DF2014/415	Zmluva o pripojení - alarm OcuÚ	0,00 €	15/2010		28.11.2014	19.12.2014	ORANGE Slovensko	Bratislava, 82109	35697270
DF2014/416	vodné, stočné Ocu,KD,DHZ,DS 01.06 - 04.09.2014	306,53 €			27.11.2014	19.12.2014	SEVAK a.s.	Žilina, 010 01	36672297
DF2014/417	audit konsolid.záv.2014	420,00 €	21/2013	O2014/1	03.12.2014	19.12.2014	RVC Senica s.r.o	Senica, 905 01	36259560
DF2014/418	motor odsávania - sála KD výmena ventilátora	234,00 €			03.12.2014	19.12.2014	Gastroalka	Turie, 013 12	34221824
DF2014/419	zatepl.KD Zmluva o dielo	7475,25 €	35/2014		12.11.2014	19.12.2014	Saroute, s.r.o	Považská Bystrica, 017 01	31606458

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota faktúry v €	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Meno a priezvisko / Názov	Adresa sídla	IČO
DF2014/420	Licenčná zmluva	441,00 €	34/2013		02.12.2014	19.12.2014	MADE spol.s.r.o	69, B.Bystrica, 97401	36041688
DF2014/421	strava pre deti ZŠ 11/2014	2741,76 €		O2014/17	02.12.2014	19.12.2014	Základná škola, Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2014/422	strava pre deti MŠ 11/2014	1200,88 €			02.12.2014	19.12.2014	Základná škola, Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2014/423	strava pre deti HN MŠ 11/14	37,00 €		O2014/17	02.12.2014	19.12.2014	Základná škola, Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2014/424	tonery pre Ocu	59,40 €			03.12.2014	19.12.2014	RENOT-SK	Oščadnica, 023 01	44389990
DF2014/426	dovoz obedov pre deti MŠ, ZŠ, 9,10,11,12/2014	720,00 €			08.12.2014	19.12.2014	Solárik Ján	Žilina, 010 01	34353411
DF2014/427	vývoz odpadu 11/2014	856,08 €	18/2014		08.12.2014	19.12.2014	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2014/428	ulož.a zneš.odpadu 11/2014	1198,02 €			08.12.2014	19.12.2014	Skládka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2014/429	zemné práce CAT- protipovod.úprava	672,00 €			24.11.2014	19.12.2014	ASKAM s.r.o	Žilina, 010 01	43874037
DF2014/430	prev.TKR 11/2014	1129,75 €			05.12.2014	19.12.2014	VARES s.r.o	Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2014/432	kamenivo - vývoz MK	441,00 €			24.11.2014	19.12.2014	SMS Dubovec	Turie, 01312	43879985
DF2014/433	spl.pl.knižnica 12/14	138,00 €			09.12.2014	19.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/434	spl.pl.Byt 222/2	69,00 €	35/2011		01.12.2014	19.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/435	Zmluva - dodávka plynu spl.pl. byt 222/1 12/12	59,00 €	35/2011		01.12.2014	19.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/436	Zmluva - dodávka plynu spl.pl.DHZ 12/12	32,00 €	35/2011		01.12.2014	19.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/437	Zmluva - dodávka plynu spl.pl.KD-Kuchyňa 12/12	115,00 €	35/2011		01.12.2014	19.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/438	Zmluva - dodávka plynu spl.pl.KD+Ocu 12/12	734,00 €	35/2011		01.12.2014	19.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/439	spl.plynu Kaderníctvo 12/12	29,00 €			01.12.2014	19.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/440	Zmluva - dodávka plynu spl.pl.Ovocit 12/12	106,00 €	35/2011		01.12.2014	19.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/441	Zmluva - dodávka plynu spl.pl.MŠ 12{12	346,00 €	35/2011		01.12.2014	19.12.2014	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2014/442	lepidlo / predškol.	27,00 €			27.11.2014	19.12.2014	INWAY,s.r.o	Žilina, 010 01	45623007
DF2014/443	služob.mobily 11/12	62,20 €			01.12.2014	19.12.2014	GRYF - reklamné štúdio	Bytčica, 010 01	45939187
DF2014/444	preplatné Obecné noviny 2015	135,20 €			01.12.2014	19.12.2014	INPROST s.r.o	Bratislava, 811 05	31363091
DF2014/445	MK - odbočka pir pohost.Kaštieľ	352,00 €			15.12.2014	19.12.2014	Sič František	Turie, 013 12	35408804
DF2014/446	dovoz a líkv.kuchyn.odpadu v MŠ 11/14	21,00 €			10.12.2014	19.12.2014	Eduard Mittelham	Žilina, 010 01	1022479249
DF2014/447	popl.za vednie účtu cenn.papierov r. 2014	39,96 €			12.12.2014	19.12.2014	Prima banka Slovensko a.s.	11, Žilina, 01011	31575951
DF2014/448	Zmluva o zmene účastníka MŠ na obec Turie telefon Ocu,MŠ 11/14	110,18 €	17/2014		11.12.2014	19.12.2014	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2014/449	Odber straveniek 11/14	1171,58 €	1/2003		09.12.2014	19.12.2014	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2014/450	zakúp.edukač.materiál	261,48 €			16.12.2014	19.12.2014	ALADIN s.r.o	Levice, 934 01	44926804
DF2014/451	drevené kuchynky 3 ks chránená dielňa	937,04 €			18.12.2014	19.12.2014	PLAY Funny s.r.o		47117214
DF2014/452	Dodanie a ýmena okien a dveri KD	9 949,58	35/2014		06.10.2014	19.12.2014	Saroute, s.r.o	Považská Bystrica, 017 01	31606458
DF2014/453	svietidlá LED NG	786,00 €			18.12.2014	19.12.2014	Tiplux s.r.o	Košice, 040 01	36568562
DF2014/454	oprava kamer.systému- /otepł.budovy/	390,00 €			17.12.2014	19.12.2014	Ján Belan - BMW alarm systém	Lietavská Lúčka, 013	14217554
DF2014/455	Zber a preprava komunálneho odpadu vývoz KO 1xcint,ix dvor	153,84 €	18/2014		19.12.2014	19.12.2014	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2014/456	Svietidlá pre VO 23W	610,00 €			19.12.2014	19.12.2014	RT LED s.r.o	Košice, 040 01	47517123

Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota faktúry v €	Súvisiaca zmluva	Súvisiaca objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	Meno a priezvisko / Názov	Adresa sídla	IČO
DF2014/457	úprava terénu - úprava činn.skládky	484,80 €			22.12.2014	20.01.2015	ASKAM s.r.o	Žilina, 010 01	43874037
DF2014/458	odvoz a likv.odpadu - kuchyňa MŠ	15,84 €			22.12.2014	20.01.2015	Mitthem Eduard	Žilina, 010 01	109494402
DF2014/459	Objednávame si u Vás 180m dlažby 30x30x6cm/ hrúbka/ svetlohnedej farby. /objednával p.Valúch/	-129,60 €		O2014/51	22.12.2014	20.01.2015	CHYŽBET SK, s.r.o	Turany, 038 53	36789097
DF2014/460	telefon - alarm	1,54 €			29.12.2014	20.01.2015	ORANGE Slovensko	Bratislava, 82109	35697270
DF2014/461	strava pre deti ZŠ Turie 12/2014	2161,04 €			29.12.2014	20.01.2015	Základná škola,Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2014/462	strava pre deti MŠ 12/14	915,28 €			29.12.2014	20.01.2015	Základná škola,Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2014/463	Objednávame si tu Vás zabezpečenie stravy pre deti MŠ Turie a jej dovoz v školskom roku 2014/2015 od 01. 09. 2014	29,00 €		O2014/17	29.12.2014	20.01.2015	Základná škola,Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2014/464	telef.mobil 12/2014 služob.	57,18 €	19/2011		31.12.2014	20.01.2015	GRYF - reklamné štúdio	Bytčica, 010 01	45939187
DF2014/465	Zber a preprava komunálneho odpadu 12/2014	857,23 €	18/2014		14.01.2015	20.01.2015	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2014/466	vodné stočné - ZŠ,ŠJ,MŠ Turie 4.Q2014	678,94 €	9/2011		31.12.2014	20.01.2015	SEVAK a.s.	Žilina, 010 01	36672297
DF2014/467	ulož.zneškod.odpadu 12/2014	927,66 €			31.12.2014	20.01.2015	Skládka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Ra	31930387
DF2014/468	TKR prevádzka TKR 12/2014	1129,75 €	1/1998		31.12.2014	20.01.2015	VARES s.r.o	Banská Bystrica, 974	31635709
DF2014/469	Objednávame si asistenciu vo verejnom obstarávaní na projekt Výmena okien, dvier a zateplenie KD v Turí	960,00 €		O2014/56	31.12.2014	20.01.2015	Eurokonzult, s.r.o.	Žilina, 01008	36433306
DF2014/470	Objednávame si u Vás 110 ks hmčiekov s motívom obce Turie	264,00 €		O2014/52	12.01.2015	20.01.2015	Vladimír Argaláš	Žilina, 010 01	41561180
DF2014/471	vyúčtovanie el. energie bytov.spol.priest.2014	-0,62 €	23/2011		14.01.2015	20.01.2015	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2014/472	Vyučtov. el. energie TKR 2014	-0,29 €	23/2011		14.01.2015	20.01.2015	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2014/473	Vyučtov.el.energie TKR 2014el. energie	-0,02 €	23/2011		14.01.2015	20.01.2015	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2014/474	Vyučtov. el. energie TKR 2014	-0,29 €	23/2011		14.01.2015	20.01.2015	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2014/475	Vyučtovanie el. energie TKR 2014	2,98 €	23/2011		14.01.2015	20.01.2015	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2014/476	Zmluva o zmene účastníka MŠ na obec Turie telefon Ocu,MŠ 11/14	112,66 €	17/2014		15.12.2014	20.01.2015	T-COM	Bratislava, 810 00	35763469
DF2014/477	- dodávka plynu -vyúčtovanie knižnica 10-12/14	-82,90 €	35/2011		19.01.2015	26.01.2015	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 8	35815256
DF2014/478	- dodávka plynu -vyúčtovanie KD - Kuchyňa 10-12/14	30,00 €	35/2011		19.01.2015	26.01.2015	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 8	35815256
DF2014/479	- dodávka plynu -vyúčtovanie KD 10-12/14	535,53 €	35/2011		19.01.2015	26.01.2015	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 8	35815256
DF2014/480	- dodávka plynu -vyúčtovanie MŠ - Turie 10-12/14	483,62 €	35/2011		19.01.2015	26.01.2015	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 8	35815256
DF2014/481	- dodávka plynu -vyúčtovanie Ovocit potraviny 10-12/14	154,05 €	35/2011		19.01.2015	26.01.2015	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 8	35815256
DF2014/482	- dodávka plynu -vyúčtovanie Kaderníctvo 10-12/14	67,39 €	35/2011		19.01.2015	26.01.2015	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 8	35815256
DF2014/483	- dodávka plynu -vyúčtovanie Byt 222/1 10-12/14	139,82 €	35/2011		19.01.2015	26.01.2015	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 8	35815256
DF2014/484	- dodávka plynu -vyúčtovanie DHZ 10-12/14	3,18 €	35/2011		19.01.2015	26.01.2015	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 8	35815256
DF2014/485	- dodávka plynu -vyúčtovanie byt 222/2 10-12/14	87,83 €	35/2011		19.01.2015	26.01.2015	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 8	35815256
DF2014/486	- energia -vyúčtovanie kaderníctvo 01.01.2014-31.12.2014	10,49 €	23/2011		13.01.2015	26.01.2015	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008

