

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
DF2017/001	Licenčná zmluva - ročný poplatok 2017	900,00 €			02.01.2017	17.01.2017	MADE spol.s.r.o	Lazovná 69, Banská Bystrica, 974 01	36041688
DF2017/002	kancelárske potreby	295,03 €		O2017/01	03.01.2017	17.01.2017	OFFICE DEPOT s.r.o.	Prievozská 4, Bratislava, 82109	36192384
DF2017/003	Dohoda o technol. BP 2017	66,00 €			04.01.2017	17.01.2017	BROS Computing s.r.o	169, Zádubnie, 010 03	36734390
DF2017/004	geologické práce - hydrogeologický posudok MŠ - vsakovanie dažďových vôd	360,00 €		O2017/002	05.01.2017	17.01.2017	Kamil Kandra PROGEO	Predmestská 75, Žilina, 010 01	50358081
DF2017/005	SPP splátka 12017 KD- kuchyňa 4100033488	55,00 €	69/2016		19.01.2017	08.02.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/006	SPP splátka 12017 KD, Ocu 4100033496 č.odb.m	329,00 €	69/2016		19.01.2017	08.02.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/007	SPP splátka 12017 kaderníctvo 4100033523 č.odb.m.	20,00 €	69/2016		19.01.2017	08.02.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/008	SPP splátka 12017 - Ovocit 4100033511č.odb.m	60,00 €	69/2016		19.01.2017	08.02.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/009	SPP splátka 12017 MŠ 4100043865 č.odb.m.	176,00 €	69/2016		19.01.2017	08.02.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/010	SPP splátka 12017 DHZ 4100033573 č.odb.m	23,00 €	69/2016		19.01.2017	08.02.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/011	SPP splátka 12017 knižnica 4100033533 č.odb.m.	74,00 €	69/2016		19.01.2017	08.02.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/012	SPP splátka 12017 byt 222/2 4100043874 č.odb.m.	7,00 €	35/2011		19.01.2017	08.02.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/013	SPP splátka 12017 byt 222/1 4101488518	7,00 €	69/2016		19.01.2017	08.02.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/014	Výkon záchranných prác počas III. a II.stupňa pohotovosti na odstraňovanie ľadu z potoka dopravné výkony,kamenivo	301,20 €			24.01.2017	08.02.2017	ASKAM s.r.o	Závodská cesta 3911, Žilina, 010 01	43874037
DF2017/015	Výkon záchranných prác počas III. a II.stupňa pohotovosti na odstraňovanie ľadu z potoka práce strojom CAT432F	873,60 €			24.01.2017	08.02.2017	ASKAM s.r.o	Závodská cesta 3911, Žilina, 010 01	43874037
DF2017/016	montáž, nastavenie a spustenie digi programov následkom prechodu vysielania	882,40 €	43/2011		24.01.2017	08.02.2017	VARES s.r.o	Chalúpkova 25, Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2017/017	vypr.lek.posud. Ďuriš Ján, Chupáňovci Justína+Karo	39,84 €			25.01.2017	08.02.2017	MUDr. Martin Tompoš, s.r.o.	Vysokoškolákov 31, Žilina, 010 08	36436305
DF2017/018	toner CF350 black 1300 strán starosta	13,90 €		O2017/004	27.01.2017	08.02.2017	Printmania s.r.o.	Bancíkovej 1, Bratislava, 82103	46046453
DF2017/019	SEVAK Obecná budova 213 do 19.1.2017	75,73 €	9/2011		01.02.2017	08.02.2017	SEVAK a.s.	Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57	36672297
DF2017/020	réžia - strava pre deti ZŠ 1/2017	2458,88 €	41/2015		02.02.2017	08.02.2017	Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/021	réžia - strava pre MŠ 01/2017	1198,16 €	41/2015		02.02.2017	08.02.2017	Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/022	vývoz odpadu 01/2017	857,16 €	18/2014		03.02.2017	08.02.2017	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2017/023	ulož. a znešk.odpadu 01/2017	1148,38 €		3.02	03.02.2017	08.02.2017	Składka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2017/25	SPP splátka 22017 byt 222/1 4101488518	8,00 €	69/2016		07.02.2017	08.02.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/26	SPP splátka 22017 knižnica 4100033533 č.odb.m.	80,00 €	69/2016		07.02.2017	08.02.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/27	SPP splátka 22017 DHZ 4100033573 č.odb.m	26,00 €	69/2016		07.02.2017	08.02.2017	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
DF2017/28	SPP splátka 22017 MŠ 4100043865 č.odb.m.	192,00 €	69/2016		07.02.2017	08.02.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/29	SPP splátka 22017 - Ovocit 4100033511č.odb.m	65,00 €	69/2016		07.02.2017	08.02.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/30	SPP splátka 22017 kaderníctvo 4100033523 č.odb.m.	21,00 €	69/2016		07.02.2017	08.02.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/31	SPP splátka 22017 KD, Ocu 4100033496 č.odb.m	358,00 €	69/2016		07.02.2017	08.02.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/32	SPP splátka 22017 KD- kuchyňa 4100033488	59,00 €	69/2016		07.02.2017	08.02.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/33	prevádzka TKR 01/2017	1129,75 €	43/2011		06.02.2017	08.02.2017	VARES s.r.o	Chalúpkova 25, Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2017/34	preprava a znešk.kuch.odpadu 1/2017	20,64 €	48/2014		06.02.2017	08.02.2017	Mitteham Eduard	Žilina, 010 01	10949402
DF2017/035	servis na chladiac.zariadení - Dom smútku	147,38 €		O2017/05	30.01.2017	08.02.2017	DOMACHLAD s.r.o	Fullova 907, Rajec, 015 01	45334617
DF2017/036	pevná linka, internet Ocu, MŠ 01/2017	131,75 €	17/2014		08.02.2017	10.03.2017	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bratislava, 810 00	35763469
DF2017/037	nájom poz.CKN 866; LV 165, výmera 675m2, 2017	3,10 €	12/2009		09.02.2017	10.03.2017	COOP Jednota Žilina,spotrebné družstvo	Žilina, 010 01	00169048
DF2017/038	stravné lístky Ocu, MŠ 11,12/2016 288+293ks	786,98 €	1/2003		10.02.2017	10.03.2017	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2017/039	odborná prehliadka Ocu tlak.zariadení	270,00 €		O2017/06	13.02.2017	10.03.2017	PRESCONT s.r.o	96, Porúbka, 013 11	36437352
DF2017/040	služob.telef.1/2017	53,03 €	19/2011		13.02.2017	10.03.2017	GRYF reklamné štúdio s.r.o.	Pažite 56, Žilina, 010 09	45939187
DF2017/041	Odborná prehliadka kotolňa Ocu_lok.spotrebiče	302,40 €		O2017/07	14.02.2017	10.03.2017	BALGAS s.r.o.	Andreja Hlinku 2005, Varín, 013 03	44743378
DF2017/042	nájom podperných bodov 13 ks 2017	149,14 €	31/2015		23.02.2017	10.03.2017	Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.	Pri Rajčianke 2927, Žilina, 010 47	36442151
DF2017/043	alarm Ocu 2/2017	0,00 €	15/2010		01.03.2017	10.03.2017	ORANGE Slovensko	Metodova 8, Bratislava, 82108	35697270
DF2017/044	SPP splátka 32017 MŠ 4100043865 č.odb.m.	192,00 €	69/2016		02.03.2017	10.03.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/045	SPP splátka 32017 - Ovocit 4100033511č.odb.m	65,00 €	69/2016		02.03.2017	10.03.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/046	SPP splátka 32017 kaderníctvo 4100033523 č.odb.m.	21,00 €	69/2016		02.03.2017	10.03.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/047	SPP splátka 32017 KD, Ocu 4100033496 č.odb.m	358,00 €	69/2016		02.03.2017	10.03.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/048	SPP splátka 32017 KD- kuchyňa 4100033488	59,00 €	69/2016		02.03.2017	10.03.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/049	SPP splátka 32017 byt 222/2 4100043874 č.odb.m.	36,00 €	35/2011		02.03.2017	10.03.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/050	SPP splátka 32017 byt 222/1 4101488518	8,00 €	69/2016		02.03.2017	10.03.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/051	SPP splátka 32017 knižnica 4100033533 č.odb.m.	80,00 €	69/2016		02.03.2017	10.03.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/052	SPP splátka 32017 DHZ 4100033573 č.odb.m	26,00 €	69/2016		02.03.2017	10.03.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/053	Proj.dokum. Športový areál - prev.budova+prípojky	2250,00 €		O2017/10	03.03.2017	10.03.2017	EKOMPO, s.r.o.	Pittsburgská 1673, Žilina, 010 01	46177884
DF2017/054	pracovné listy predškolači MŠ	198,35 €			03.03.2017	10.03.2017	ŠEVT a.s.Bratislava	Bratislava, 82109	31331131
DF2017/055	ulož. a znešk.odpadu 0/2017	1205,41 €	3/2002		06.03.2017	10.03.2017	Skládka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2017/056	hlavičkový papier tlač	144,00 €		O2017/12	06.03.2017	10.03.2017	GRYF reklamné štúdio s.r.o.	Pažite 56, Žilina, 010 09	45939187

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
DF2017/057	servisné práce presun, dát, tlačiareň...	653,53 €		Q2017/11	06.03.2017	10.03.2017	Ing. Dušan Bielík - DUMAS	Lánska 2487, Považská Bystrica, 017 01	41926811
DF2017/058	vývoz odpadu 02/2017	861,12 €	18/2014		08.03.2017	10.03.2017	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2017/059	prevádzka TKR 02/2017	1129,75 €	43/2011		08.03.2017	10.03.2017	VARES s.r.o	Chalúpkova 25, Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2017/060	pevná linka, internet Ocu, MŠ 02/2017	130,49 €	17/2014		08.03.2017	10.03.2017	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bratislava, 810 00	35763469
DF2017/061	utierky papierové, toal.papier	41,90 €		Q2017/15	09.03.2017	18.04.2017	INWAY,s.r.o	Kubínska 1103, Žilina, 010 08	45623007
DF2017/062	výkresy, papier, euroobaly	97,72 €		Q2017/16	09.03.2017	18.04.2017	INWAY,s.r.o	Kubínska 1103, Žilina, 010 08	45623007
DF2017/063	réžia - strava pre MŠ 02/2017	1321,92 €	41/2015		10.03.2017	18.04.2017	Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/064	réžia - strava pre deti ZŠ 2/2017	2443,92 €	41/2015		10.03.2017	18.04.2017	Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/065	preprava a znešk.kuch.odpadu 2/2017	20,40 €	48/2014		10.03.2017	18.04.2017	Mitteham Eduard	Žilina, 010 01	10949402
DF2017/066	stravné lístky Ocu, MŠ 2/2017 256ksx4,5€	1155,98 €	1/2003		10.03.2017	18.04.2017	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2017/067	nájom telocvične 2/2017 hasiči	90,00 €			10.03.2017	18.04.2017	Základná škola Turie	Turie, 013 12	37813021
DF2017/068	vývoz VKK 27.02.2017 2ks	153,84 €	18/2014		15.03.2017	18.04.2017	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2017/069	osvedčenie o absolvovaní predprim.vzdel. MŠ	6,10 €		Q2017/13	15.03.2017	18.04.2017	ŠEVT a.s.B.Bystrica	Banská Bystrica, 974 01	31331131
DF2017/070	služob.telef.2/2017	43,84 €	19/2011		15.03.2017	18.04.2017	GRYF reklamné štúdio s.r.o.	Pažite 56, Žilina, 010 09	45939187
DF2017/071	audit účtovnej závierky r. 2016	563,86 €	69/2015		15.03.2017	18.04.2017	Ing.Mária Kasmanová	Hlavná 6, Kamenná Poruba, 013 14	46746862
DF2017/072	dopravné výkony - prevoz kontajnera	34,32 €		Q2017/17	16.03.2017	18.04.2017	Michal Ďuriš - AUTODOPRAVA	Družinská 643, Rosina, 013 22	35288124
DF2017/073	Seagata BarraCuda 3,5" 500 GB, servis	133,20 €		Q2017/11	17.03.2017	18.04.2017	Ing. Dušan Bielík - DUMAS	Lánska 2487, Považská Bystrica, 017 01	41926811
DF2017/074	nájom vodného toku 2017	1,05 €	13/2009		20.03.2017	18.04.2017	Slovenský vodohospodársky podnik š.p.	Nám. gen. M.R. Štefánika 1, Žilina, 010 71	36022047
DF2017/075	tonery - Epson 2 x čierny	22,80 €		Q2017/18	17.03.2017	18.04.2017	Ing. Dušan Bielík - DUMAS	Lánska 2487, Považská Bystrica, 017 01	41926811
DF2017/076	servis ložiská AVIA DHZ	60,61 €		Q2017/19	22.03.2017	18.04.2017	Autocentrum ELIS s.r.o.	Banická 126, Žilina, 010 09	36425389
DF2017/077	dopravné výkony - prevoz kontajnera	40,80 €		Q2017/17	22.03.2017	18.04.2017	PEMAN s.r.o	421, Višňové, 013 23	46491856
DF2017/078	SEVAK Obecná budova 213 za 01.01- 19.01 opravná	0,00 €	9/2011		24.03.2017	18.04.2017	SEVAK a.s.	Börická cesta 1960, Žilina, 010 57	36672297
DF2017/079	zvuk.verej.prenos r.2017	38,50 €	5/2009		24.03.2017	18.04.2017	SLOVGRAM	Bratislava, 810 00	17310598
DF2017/080	alarm OcÚ 3/2017	0,00 €	15/2010		27.03.2017	18.04.2017	ORANGE Slovensko	Metodova 8, Bratislava, 82108	35697270
DF2017/081	- vodné, stočné ŠKD, MŠ,ZŠ 01.01. - 14.3.2017	449,61 €	9/2011		29.03.2017	18.04.2017	SEVAK a.s.	Börická cesta 1960, Žilina, 010 57	36672297
DF2017/082	poskytnutie hydrologických údajov	358,32 €		Q2017/23	30.03.2017	18.04.2017	Slov.hydrometeorologický ústav	Bratislava, 810 00	00156884
DF2017/083	trojhranné fixy deti MŠ predškolači	71,60 €		Q2017/21	31.03.2017	18.04.2017	STIEFEL EURO CART s.r.o	Ružinovská 1, Bratislava, 82102	31360513
DF2017/084	SPP splátka 42017 - Ovocit 4100033511č.odb.m	65,00 €	69/2016		03.04.2017	18.04.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/085	SPP splátka 42017 MŠ 4100043865 č.odb.m.	192,00 €	69/2016		03.04.2017	18.04.2017	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
DF2017/086	SPP splátka 42017 DHZ 4100033573 č.odb.m	26,00 €	69/2016		03.04.2017	18.04.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/087	SPP splátka 32017 knižnica 4100033533 č.odb.m.	80,00 €	69/2016		03.04.2017	18.04.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/088	SPP splátka 42017 byt 222/1 4101488518	8,00 €	69/2016		03.04.2017	18.04.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/090	SPP splátka 42017 kaderníctvo 4100033523 č.odb.m.	21,00 €	69/2016		03.04.2017	18.04.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/091	SPP splátka 42017 KD, Ocu 4100033496 č.odb.m	358,00 €	69/2016		03.04.2017	18.04.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/092	SPP splátka 42017 KD- kuchyňa 4100033488	59,00 €	69/2016		03.04.2017	18.04.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/093	prevádzka TKR 03/2017	1129,75 €	43/2011		05.04.2017	18.04.2017	VARES s.r.o	Chalúpkova 25, Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2017/094	aktualizácia PHSR 2015-2020	103,00 €			06.04.2017	18.04.2017	Združenie obcí Rajecká Dolina	Námestie SNP 1/29, Rajecké Teplice, 013 13	37805533
DF2017/095	vývoz odpadu 03/2017	861,12 €	18/2014		06.04.2017	18.04.2017	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2017/096	preprava a znešk.kuch.odpadu 3/2017	21,00 €	48/2014		07.04.2017	18.04.2017	Mitteham Eduard	Žilina, 010 01	10949402
DF2017/097	spotr. mater. rúra, koleno	315,38 €		telefonicky	07.04.2017	18.04.2017	DUMIS, s.r.o.	Závodská cesta 3911, Žilina, 010 01	48071323
DF2017/098	školné-obsluha reťazových motorových pil členov DH	200,00 €		O2017/24	07.04.2017	18.04.2017	Dobrovoľna požiarna ochrana SR	Martin, 036 01	00177474
DF2017/099	ulož. a znešk.odpadu 04/2017	1228,74 €	3/2002		07.04.2017	18.04.2017	Skládka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2017/100	web doména www.obecturie.eu	23,90 €	24/2013		07.04.2017	18.04.2017	DATATRADE, s.r.o	Moyzesova 12, Zlaté Moravce, 953 01	35960132
DF2017/101	nájom telocvične 2/2017 hasiči	30,00 €			07.04.2017	18.04.2017	Základná škola Turie	Turie, 013 12	37813021
DF2017/102	nájom telocvične 3/2017 hasiči	30,00 €	1/2011		07.04.2017	18.04.2017	Základná škola Turie	Turie, 013 12	37813021
DF2017/103	pevná linka, internet Ocu, MŠ 03/2017	129,61 €	17/2014		10.04.2017	18.04.2017	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bratislava, 810 00	35763469
DF2017/104	stravné lístky Ocu, MŠ 3/2017 291ksx4.5€	1313,48 €	1/2003		10.04.2017	18.04.2017	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2017/105	dopravné výkony bagrom JCB	50,00 €		osobne	11.04.2017	18.04.2017	VALI, s.r.o.	617, Turie, 013 12	48043095
DF2017/106	služob.telef.3/2017	37,68 €	19/2011		11.04.2017	18.04.2017	GRYF reklamné štúdio s.r.o.	Pažite 56, Žilina, 010 09	45939187
DF2017/107	réžia - strava pre deti ZŠ 3/2017	2895,44 €	41/2015		12.04.2017	18.04.2017	Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/108	réžia - strava pre MŠ 03/2017	1535,44 €	41/2015		12.04.2017	18.04.2017	Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/109	tlačiareň Epson- Ivka, tonery	414,60 €		O2017/26	24.04.2017	09.05.2017	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, Považská Bystrica, 017 01	41926811
DF2017/110	vrátené palety z ihriska FK	-354,24 €			24.04.2017	09.05.2017	CHYŽBET SK, s.r.o	Budovateľská 1234, Turany, 038 53	36789097
DF2017/111	alarm Ocu 3/2017	0,00 €	15/2010		26.04.2017	09.05.2017	ORANGE Slovensko	Metodova 8, Bratislava, 82108	35697270
DF2017/112	vypr.lek.posud. p. Pilhovičová	13,28 €			21.04.2017	09.05.2017	MUDr. Martin Tompoš, s.r.o.	Vysokoškolákov 31, Žilina, 010 08	36436305
DF2017/113	SPP splátka 52017 KD- kuchyňa 4100033488	59,00 €	69/2016		03.05.2017	09.05.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/114	SPP splátka 52017 KD, Ocu 4100033496 č.odb.m	358,00 €	69/2016		03.05.2017	09.05.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/115	SPP splátka 52017 kaderníctvo 4100033523 č.odb.m.	21,00 €	69/2016		03.05.2017	09.05.2017	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
DF2017/116	SPP splátka 52017 - Ovocit 4100033511č.odb.m	65,00 €	69/2016		03.05.2017	09.05.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/117	SPP splátka 52017 MŠ 4100043865 č.odb.m.	192,00 €	69/2016		03.05.2017	09.05.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/118	SPP splátka 42017 DHZ 4100033573 č.odb.m	26,00 €	69/2016		03.05.2017	09.05.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/119	SPP splátka 52017 knižnica 4100033533 č.odb.m.	80,00 €	69/2016		03.05.2017	09.05.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/120	SPP splátka 52017 byt 222/1 4101488518	8,00 €	69/2016		03.05.2017	09.05.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/121	SPP splátka 52017 byt 222/2 4100043874 č.odb.m.	36,00 €	35/2011		03.05.2017	09.05.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/122	ulož. a znešk.odpadu 05/2017	1411,45 €	3/2002		04.05.2017	09.05.2017	Skládka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2017/123	rozhlasový vysielač	210,50 €		O2017/30	04.05.2017	09.05.2017	MVDr.Jaroslav Dikant	Rajecké Teplice, 013 13	17819997
DF2017/124	stavebný materiál na priečky -šatňa	4174,86 €		O2017/28	05.05.2017	09.05.2017	SLOSMAT, s.r.o.	Cestárska 12, Žilina, 010 01	31568840
DF2017/125	preprava a znešk.kuch.odpadu 4/2017	21,00 €	48/2014		05.05.2017	02.06.2017	Mitteham Eduard	Žilina, 010 01	10949402
DF2017/126	umývačka riadu Bosch SMS 46 KW 05 MŠ	400,00 €		O2017/31	05.05.2017	02.06.2017	Rudolf Kuba Obchod z rozličným tovarom	469, Višňové, 013 23	33741000
DF2017/127	vývoz VKK 04.04.2017 2ks	153,84 €	18/2014		09.05.2017	02.06.2017	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2017/128	pevná linka, internet Ocu, MŠ 04/2017	127,98 €	17/2014		09.05.2017	02.06.2017	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bratislava, 810 00	35763469
DF2017/129	vývoz odpadu 04/2017	861,12 €	18/2014		09.05.2017	02.06.2017	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2017/130	hry MŠ z 2% Nadácia	89,30 €		O2017/32	10.05.2017	02.06.2017	MALUNET, s.r.o.	Nádražní 414, Mořkov, 74272	27858162
DF2017/131	hry MŠ z 2% Nadácia	108,00 €		O2017/29	10.05.2017	02.06.2017	STIEFEL EURO CART s.r.o	Ružínovská 1, Bratislava, 82102	31360513
DF2017/132	kúpeľňové policičky s vešiakmi pre deti MŠ	232,00 €		O2017/20	09.05.2017	02.06.2017	Nomiland, s.r.o.	Magnezitársky 11, Košice – mestská časť Sídliisko, 040 13	36174319
DF2017/133	stravné lístky Ocu, MŠ 3/2017 236 ksx4,5€	1065,98 €	1/2003		10.05.2017	02.06.2017	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2017/134	učebné pomôcky MŠ tieňohry z predškôľakov	194,00 €		O2017/14	11.05.2017	02.06.2017	ELARIN, s.r.o.	44, Trnkov, 082 12	45240841
DF2017/135	2 x toner Brother 7030 MŠ	53,64 €		O2017/25	11.05.2017	02.06.2017	JUKOP s.r.o	Školská 583, Turie, 013 12	36396168
DF2017/136	služob.telef.4/2017	32,28 €	19/2011		12.05.2017	02.06.2017	GRYF reklamné štúdio s.r.o.	Pažite 56, Žilina, 010 09	45939187
DF2017/137	prevádzka TKR 04/2017	1519,74 €	43/2011		10.05.2017	02.06.2017	VARES s.r.o	Chalúpkova 25, Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2017/138	MŠ - knihy deťom - z Nadácie	63,80 €		O2017/33	12.05.2017	02.06.2017	Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.	Bojnická 10, Bratislava, 83000	17311462
DF2017/139	projektová dokumentácia prípojka NN nový cintorín	120,00 €		O2017/34	15.05.2017	02.06.2017	VALI, s.r.o.	617, Turie, 013 12	48043095
DF2017/141	doprava stípu VO	70,08 €		O2017/35	19.05.2017	02.06.2017	Michal Ďuriš - AUTODOPRAVA	Družinská 643, Rosina, 013 22	35288124
DF2017/142	hračky MŠ z 2%	16,48 €		O2017/32	26.05.2017	02.06.2017	AK SPORT s.r.o.	Dr. Clementisa 1176, Skalica, 909 01	47163526
DF2017/143	alarm OcÚ 5/2017	0,00 €	15/2010		26.05.2017	02.06.2017	ORANGE Slovensko	Metodova 8, Bratislava, 82108	35697270
DF2017/144	knihy - knižničný fond	97,18 €		O2017/39	29.05.2017	02.06.2017	Peter Skubák - AD REM	Švabinského 16, Bratislava, 85101	11782889

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
DF2017/145	stavebný materiál na priečky -šatňa	544,93 €		O2017/28	29.05.2017	02.06.2017	SLOSMAT, s.r.o.	Cestárska 12, Žilina, 010 01	31568840
DF2017/146	réžia - strava pre MŠ 04/2017	1104,32 €	41/2015		30.05.2017	02.06.2017	ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/147	réžia - strava pre deti ZŠ 4/2017	2263,04 €	41/2015		30.05.2017	02.06.2017	ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/148	samolepky-polep áut, pevné lamino,lepenie grafické spracovanie	60,00 €		O2017/36	25.05.2017	02.06.2017	GRYF reklamné štúdio s.r.o.	Pažite 56, Žilina, 010 09	45939187
DF2017/149	knihy - obnova knižn.fondu	87,51 €		O2017/38	30.05.2017	02.06.2017	IKAR, a.s.	Miletičova 23, Bratislava, 82109	00678856
DF2017/150	divadelné predstavenie MDD	200,00 €		O2017/41	01.06.2017	21.06.2017	Divadlo zo šuflíka	Zvolenská 1/1777, Žilina, 010 08	42389453
DF2017/151	SPP splátka 62017 byt 222/1 4101488518	8,00 €	69/2016		02.06.2017	21.06.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/152	SPP splátka 62017 knižnica 4100033533 č.odb.m.	80,00 €	69/2016		02.06.2017	21.06.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/153	SPP splátka 52017 DHZ 4100033573 č.odb.m	26,00 €	69/2016		02.06.2017	21.06.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/154	SPP splátka 62017 MŠ 4100043865 č.odb.m.	192,00 €	69/2016		02.06.2017	21.06.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/155	SPP splátka 62017 - Ovocit 4100033511č.odb.m	65,00 €	69/2016		02.06.2017	21.06.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/156	SPP splátka 62017 kaderníctvo 4100033523 č.odb.m.	21,00 €	69/2016		02.06.2017	21.06.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/157	SPP splátka 62017 KD, Ocu 4100033496 č.odb.m	358,00 €	69/2016		02.06.2017	21.06.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/158	SPP splátka 62017 KD- kuchyňa 4100033488	59,00 €	69/2016		02.06.2017	21.06.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/159	SPP splátka 62017 byt 222/2 4100043874 č.odb.m.	36,00 €	35/2011		02.06.2017	21.06.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/160	prevádzka TKR 05/2017	1519,74 €	43/2011		05.06.2017	21.06.2017	VARES s.r.o	Chalúpkova 25, Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2017/161	vývoz odpadu 05/2017	861,12 €	18/2014		05.06.2017	21.06.2017	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2017/162	preprava detí MŠ do minizoo oškerda	42,00 €		O2017/42	07.06.2017	21.06.2017	Milansy, s.r.o	515, Turie, 013 12	46658327
DF2017/163	pevná linka, internet Ocu, MŠ 05/2017	130,82 €	17/2014		08.06.2017	21.06.2017	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bratislava, 810 00	35763469
DF2017/164	ulož. a znešk.odpadu 06/2017	2353,87 €	3/2002		08.06.2017	21.06.2017	Skládka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2017/165	sukne- krojové 6ks Turanské dievočky	367,00 €		O2017/40	08.06.2017	21.06.2017	CIPISEK-CIPO, s.r.o.	Podhradík 9, Podhradík, 080 06	47973269
DF2017/166	služob.telef.5/2017	31,86 €	19/2011		09.06.2017	21.06.2017	GRYF MEDIA, s.r.o.	Pažite 56, Bytčica, 010 09	36382884
DF2017/167	stravné lístky Ocu, MŠ 5/2017 299 ksx4,5€	1349,48 €	1/2003		09.06.2017	21.06.2017	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2017/168	nakladanie s odpadom 3.5; 4.5; 5.5.2017	788,94 €	18/2014		12.06.2017	21.06.2017	Združenie obcí Rajecká Dolina	Námestie SNP 1/29, Rajecké Teplice, 013 13	37805533
DF2017/169	vývoz VKK 18.05.2017 2ks	153,84 €	18/2014		12.06.2017	21.06.2017	MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o	Žilina, 010 01	36265144
DF2017/170	preprava a znešk.kuch.odpadu 5/2017	20,88 €	48/2014		12.06.2017	21.06.2017	Mitteham Eduard	Žilina, 010 01	10949402
DF2017/171	réžia - strava pre deti ZŠ 5/2017	2904,96 €	41/2015		13.06.2017	21.06.2017	ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/172	réžia - strava pre MŠ 05/2017	1580,32 €	41/2015		13.06.2017	21.06.2017	ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/173	stav.mat.na priečky -šatňa-lepiaca a murov.malta	437,30 €		O2017/28	14.06.2017	21.06.2017	SLOSMAT, s.r.o.	Cestárska 12, Žilina, 010 01	31568840

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
DF2017/174	dovoz stravy 1.- 7. 2017	1280,00 €	28/2017		20.06.2017	27.07.2017	Solárik Ján	Kempelenova 3404, Žilina, 01015	34353411
DF2017/175	Poskytovanie stravy pre MŠ 7/2017	897,60 €	17/2017		21.06.2017	27.07.2017	ZŠ s MŠ Hôrky	Žilina, 010 01	37814508
DF2017/176	kontrola pren.hasiac.pristr. v MŠ, ŠJ	58,68 €		O2017/47	21.06.2017	27.07.2017	PYROSTOP Huliak s.r.o	Žilina, 010 01	36795488
DF2017/177	kontrola pren.hasiac.pristr. v MŠ, ŠJ	12,60 €		O2017/47	21.06.2017	27.07.2017	PYROSTOP Huliak s.r.o	Žilina, 010 01	36795488
DF2017/178	kontrola pren.hasiac.pristr. v MŠ, ŠJ	206,46 €		O2017/47	21.06.2017	27.07.2017	PYROSTOP Huliak s.r.o	Žilina, 010 01	36795488
DF2017/179	plavecký kurz pre deti - predškolákov 19.6 - 23.6.2017	390,00 €		O2017/09	21.06.2017	27.07.2017	NEREUS, spol.s.r.o	Vysokoškolákov 8, Žilina, 010 08	36415138
DF2017/180	práce MŠ Turie výmena chyb. poist. ventilu, tlak.s	107,76 €		O2017/48	22.06.2017	27.07.2017	MC Servis s.r.o	Kostolná 51, Rajec, 015 01	46297910
DF2017/181	Vyúčtovanie SSE TKR01.01-20.06.2017 ukončenie odberu	20,05 €	23/2011		23.06.2017	27.07.2017	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/182	alarm OcÚ 6/2017	0,00 €	15/2010		26.06.2017	27.07.2017	ORANGE Slovensko	Metodova 8, Bratislava, 82108	35697270
DF2017/183	generálna oprava čerpadla PS12 DHZ	514,00 €		O2017/46	26.06.2017	27.07.2017	Jiří Válek	Za školou 420, Ostrava - Bartovice,	87536846
DF2017/184	prenájom plošiny 2 x VO stred, osadenie stĺpu medzi ploty	270,00 €		O2017/45	26.06.2017	27.07.2017	BROZ STAV s.r.o.	207, Rosina, 013 22	50608835
DF2017/185	- spustenie závlahového systému ihrisko FK - prekládku riadiacich jednotiek - novú filtráciu a kontrolu systému	690,00 €		O2017/44	26.06.2017	27.07.2017	IVO, spol. s.r.o	Viničné, 900 23	36800911
DF2017/186	poplatok za vyjadrenie	120,00 €			26.06.2017	27.07.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/187	Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky 2016	400,00 €		O2017/08	28.06.2017	27.07.2017	Andra - vzdelávacie centrum n.o.	Sídliisko Hanza 315, Galanta, 924 01	37986171
DF2017/188	VO - Zber a preprava KO	133,00 €		O2017/50	28.06.2017	27.07.2017	Grantum, s.r.o.	Karpatská 3106, Žilina, 010 01	47443316
DF2017/189	- vodné, stočné ŠKD, MŠ, ZŠ 15.03 - 20.06.2017	906,03 €	9/2011		28.06.2017	27.07.2017	SEVAK a.s.	Böřícká cesta 1960, Žilina, 010 57	36672297
DF2017/190	réžia - strava pre deti ZŠ 6/2017	2847,84 €	41/2015		30.06.2017	27.07.2017	ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/191	réžia - strava pre MŠ 06/2017	1270,24 €	41/2015		30.06.2017	27.07.2017	ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/192	Geom.plán Bolibruchová CKN 517/12-14, 518/10-13	297,00 €		O2017/51	30.06.2017	27.07.2017	BV PLAN, spol.s.r.o	Fačkov, 013 16	43901140
DF2017/193	SPP splátka 72017 - Ovocit 4100033511č.odb.m	65,00 €	69/2016		03.07.2017	27.07.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/194	SPP splátka 72017 kaderníctvo 4100033523 č.odb.m.	21,00 €	69/2016		03.07.2017	27.07.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/195	SPP splátka 72017 knižnica 4100033533 č.odb.m.	80,00 €	69/2016		03.07.2017	27.07.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/196	SPP splátka 72017 DHZ 4100033573 č.odb.m	26,00 €	69/2016		03.07.2017	27.07.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/197	SPP splátka 72017 MŠ 4100043865 č.odb.m.	192,00 €	69/2016		03.07.2017	27.07.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/198	SPP splátka 72017 byt 222/2 4100043874 č.odb.m.	36,00 €	35/2011		03.07.2017	27.07.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/199	SPP splátka 72017 byt 222/1 4101488518	8,00 €	69/2016		03.07.2017	27.07.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/200	SPP splátka 72017 KD- kuchyňa 4100033488	59,00 €	69/2016		03.07.2017	27.07.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/201	SPP splátka 72017 KD, Ocu 4100033496 č.odb.m	358,00 €	69/2016		03.07.2017	27.07.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/202	preprava a znešk.kuch.odpadu 6/2017	26,40 €	48/2014		03.07.2017	27.07.2017	Mitteham Eduard	Žilina, 010 01	10949402

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
DF2017/203	prevádzka TKR 06/2017	1519,74 €	43/2011		06.07.2017	27.07.2017	VARES s.r.o	Chalúpkova 25, Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2017/204	pevná linka, internet Ocu, MŠ 06/2017	128,57 €	17/2014		07.07.2017	27.07.2017	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bratislava, 810 00	35763469
DF2017/205	knihy - obnova knižn.fondu	88,20 €		O2017/38	03.07.2017	27.07.2017	IKAR, a.s.	Miletičova 23, Bratislava, 82109	00678856
DF2017/206	Viking traktor MT6127.1-záhradný traktor	4990,00 €		O2017/53	07.07.2017	27.07.2017	r o t, s.r.o	Kamenná 91, Žilina, 010 01	31631240
DF2017/207	9.splátka kazety pre rok 2017	2849,08 €			07.07.2017	27.07.2017	Skládka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2017/208	ulož. a znešk.odpadu 06/2017	2118,24 €	3/2002		10.07.2017	27.07.2017	Skládka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2017/209	stravné lístky Ocu, MŠ 6/2017 294 ksx4,5€	1326,98 €	1/2003		10.07.2017	27.07.2017	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2017/210	služby- mandát- inštalácia	120,00 €	9/2015		10.07.2017	27.07.2017	BROS Computing s.r.o	169, Zádubnie, 010 03	36734390
DF2017/211	prepravu kosačky	48,00 €		O2017/52	13.07.2017	27.07.2017	NDŽ s.r.o.	Košická 2, Žilina, 010 65	31581773
DF2017/212	vývoz KO 2.6, 16.6, 30.6/2017	2109,60 €	24/2017		17.07.2017	27.07.2017	T + T a.s.	Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	36400491
DF2017/213	geod.práce pre GP Papučíková parc.č. 990/1,2	257,00 €		O2017/54	19.07.2017	27.07.2017	BV PLAN, spol.s.r.o	Fačkov, 013 16	43901140
DF2017/214	vývoz VKK16.6.2017	206,40 €	24/2017		24.07.2017	27.07.2017	T + T a.s.	Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	36400491
DF2017/215	služob.telef.6/2017	34,60 €	19/2011		26.07.2017	25.08.2017	GRYF MEDIA, s.r.o.	Pažite 56, Bytčica, 010 09	36382884
DF2017/216	alarm OcÚ 7/2017	0,00 €	15/2010		26.07.2017	25.08.2017	ORANGE Slovensko	Metodova 8, Bratislava, 82108	35697270
DF2017/217	TJ upomienka	8,07 €	9/2011		28.07.2017	25.08.2017	SEVAK a.s.	Bôrnická cesta 1960, Žilina, 010 57	36672297
DF2017/218	stavebné práce - šatne	2500,00 €	21/2017		31.07.2017	25.08.2017	František Sič	359, Turie, 013 12	35408804
DF2017/219	SEVAK Obecná budova 213 do 18.07.2017	53,89 €	9/2011		31.07.2017	25.08.2017	SEVAK a.s.	Bôrnická cesta 1960, Žilina, 010 57	36672297
DF2017/220	SPP splátka 82017 KD- kuchyňa 4100033488	59,00 €	69/2016		07.08.2017	25.08.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/221	SPP splátka 82017 kaderníctvo 4100033523 č.odb.m.	21,00 €	69/2016		07.08.2017	25.08.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/222	SPP splátka 82017 MŠ 4100043865 č.odb.m.	192,00 €	69/2016		07.08.2017	25.08.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/223	SPP splátka 82017 DHZ 4100033573 č.odb.m	26,00 €	69/2016		07.08.2017	25.08.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/224	SPP splátka 82017 knižnica 4100033533 č.odb.m.	80,00 €	69/2016		07.08.2017	25.08.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/225	SPP splátka 82017 byt 222/2 4100043874 č.odb.m.	36,00 €	35/2011		07.08.2017	25.08.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/226	SPP splátka 82017 byt 222/1 4101488518	8,00 €	69/2016		07.08.2017	25.08.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/227	SPP splátka 82017 - Ovocit 4100033511č.odb.m	65,00 €	69/2016		07.08.2017	25.08.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/228	SPP splátka 82017 KD, Ocu 4100033496 č.odb.m	358,00 €	69/2016		07.08.2017	25.08.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/229	triedna kniha pre MŠ, evidencia doch.	14,12 €		O2017/13	07.08.2017	25.08.2017	ŠEVT a.s.B.Bystrica	Banská Bystrica, 974 01	31331131
DF2017/230	vývoz VKK14.07.2017	206,40 €	24/2017		07.08.2017	25.08.2017	T + T a.s.	Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	36400491
DF2017/231	ulož. a znešk.odpadu 07/2017	1570,10 €	3/2002		07.08.2017	25.08.2017	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
DF2017/232	1xbanner.plachta 600x1300 FFRD 550ks A5 letákov FFRD 50ks plagátov A3 FFRD	115,00 €		O2017/58	10.08.2017	25.08.2017	Matúš Nadzam - Nmedia	575, Blažkov, 023 02	47778229
DF2017/233	prevádzka TKR 09/2017	1519,74 €	43/2011		09.08.2017	25.08.2017	VARES s.r.o	Chalúpkova 25, Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2017/234	pevná linka, internet Ocu, MŠ 07/2017	127,64 €	17/2014		09.08.2017	25.08.2017	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bratislava, 810 00	35763469
DF2017/235	stravné lístky Ocu, MŠ 7/2017 1080ksx4,5€	1083,98 €	1/2003		09.08.2017	25.08.2017	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2017/236	služob.telef.7/2017	45,66 €	19/2011		11.08.2017	25.08.2017	GRYF MEDIA, s.r.o.	Pažite 56, Bytčica, 010 09	36382884
DF2017/237	dopr. výkony bagrom JCB odvoz stav odpadu z dvora	100,00 €		osobne	11.08.2017	25.08.2017	VALI, s.r.o.	617, Turie, 013 12	48043095
DF2017/238	pre DHZ z dotácie: prílby, odevy	1408,00 €		O2017/49	14.08.2017	25.08.2017	Firesystem s.r.o.	501, Korňa, 023 21	44543697
DF2017/239	vývoz KO 14.7.2017, 28.7.2017	1406,40 €	24/2017		18.08.2017	25.08.2017	T + T a.s.	Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	36400491
DF2017/240	ozvučenie akcie FFRD	300,00 €		O2017/61	21.08.2017	25.08.2017	MVDr.Jaroslav Dikant	Rajecké Teplice, 013 13	17819997
DF2017/241	sprostredkovanie vystúpenia na FFRD	70,00 €		O2017/62	22.08.2017	25.08.2017	ACORDEON, o. z.	Kamenná Poruba, 013 14	42066310
DF2017/242	výlep plagátov FFRD v autobusoch SAD	96,00 €		O2017/63	21.08.2017	25.08.2017	VL MEDIA, spol. s r.o.	ČSA 8, Martin, 036 01	36376957
DF2017/243	toner MŠ Brother	13,50 €		O2017/64	22.08.2017	25.08.2017	JUKOP s.r.o	Školská 583, Turie, 013 12	36396168
DF2017/244	ubyt. a raňajky pre ROSSTAN Z Ruskej federácie	352,50 €		O2017/65	22.08.2017	25.08.2017	ROLSPOL, s.r.o.	525, Turie, 013 12	36375934
DF2017/245	stany a záťaže na FFRD na 20.8.2017	616,80 €		O2017/60	24.08.2017	25.08.2017	L'FABRICA, s.r.o.	Bratislavská 31, Žilina, 010 01	50595831
DF2017/246	preprava autobusom 20.08 FFRD	52,66 €			25.08.2017	12.09.2017	Milansy, s.r.o	515, Turie, 013 12	46658327
DF2017/247	prekládka prim.trasy TKR na nový stĺp Záhumnie	188,00 €	43/2011		25.08.2017	12.09.2017	VARES s.r.o	Chalúpkova 25, Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2017/248	vystúpenie FFRD gajdoši	80,00 €		O2017/66	28.08.2017	12.09.2017	Cech slovenských gajdošov	565, Oravská Polhora, 029 47	35678631
DF2017/249	Webstránka 14.9.2017 - 13.9.2018 4GB	285,12 €	24/2013		28.08.2017	12.09.2017	DATATRADE, s.r.o	Moyzesova 12, Zlaté Moravce, 953 01	35960132
DF2017/250	kamerovanie kult.podujatia FFRD	350,00 €		telefonicky	30.08.2017	12.09.2017	Mária Špenerová - MARUŠKA	Háľkova 2754, Žilina, 010 01	50530241
DF2017/251	SPP splátka 92017 KD, Ocu 4100033496 č.odb.m	358,00 €	69/2016		04.09.2017	12.09.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/252	SPP splátka 92017 kaderníctvo 4100033523 č.odb.m.	21,00 €	69/2016		04.09.2017	12.09.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/253	SPP splátka 92017 - Ovocit 4100033511č.odb.m	65,00 €	69/2016		04.09.2017	12.09.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/254	SPP splátka 92017 MŠ 4100043865 č.odb.m.	192,00 €	69/2016		04.09.2017	12.09.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/255	SPP splátka 92017 DHZ 4100033573 č.odb.m	26,00 €	69/2016		04.09.2017	12.09.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/256	SPP splátka 92017 knižnica 4100033533 č.odb.m.	80,00 €	69/2016		04.09.2017	12.09.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/257	SPP splátka 92017 byt 222/1 4101488518	8,00 €	69/2016		04.09.2017	12.09.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/258	SPP splátka 92017 byt 222/2 4100043874 č.odb.m.	36,00 €	35/2011		04.09.2017	12.09.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/259	SPP splátka 92017 KD- kuchyňa 4100033488	59,00 €	69/2016		04.09.2017	12.09.2017	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
DF2017/260	projekt pre StPov budovy hasičskej zbroj. podľa predloženej cenovej ponuky	1885,00 €		O2017/57	06.09.2017	12.09.2017	Ing. Zuzana Šparcová	Kvetná 562, Rajecké Teplice, 013 13	37972316
DF2017/261	valčeky, lopatky, magnetky	30,65 €		O2017/37	06.09.2017	12.09.2017	Zábavné učení, s.r.o	Uherský Brod, 68801	29261651
DF2017/262	ulož. a znešk.odpadu 08/2017	1504,90 €	3/2002		07.09.2017	12.09.2017	Składka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2017/263	prevádzka TKR 08/2017	1519,74 €	43/2011		07.09.2017	12.09.2017	VARES s.r.o	Chalúpkova 25, Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2017/264	pevná linka, internet Ocu, MŠ 08/2017	127,16 €	17/2014		06.09.2017	12.09.2017	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bratislava, 810 00	35763469
DF2017/265	služob.telef.8/2017	42,43 €	19/2011		07.09.2017	12.09.2017	GRYF MEDIA, s.r.o.	Pažite 56, Bytčica, 010 09	36382884
DF2017/266	stravné lístky Ocu, MŠ 8/2017 172ksx4,5€	777,98 €	1/2003		11.09.2017	18.10.2017	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2017/267	mulčovanie nového cintorína	60,00 €		telefonicky	13.09.2017	18.10.2017	INTERSLOVAKIA s.r.o	Turie, 013 12	31635211
DF2017/268	licenčný popl. aplikácia cintorína a hrob miest	293,47 €	8/2008	O2017/76	19.09.2017	18.10.2017	ARIAN-SK, s.r.o.	Dubová 3276, Žilina, 010 07	44168543
DF2017/269	vývoz KO 11.8 a 25.8.2017	1425,60 €	24/2017		20.09.2017	18.10.2017	T + T a.s.	Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	36400491
DF2017/270	savica žltá, hadice zásahové C52, B75, poistky	729,80 €		O2017/77	20.09.2017	18.10.2017	Firesystem s.r.o.	501, Korňa, 023 21	44543697
DF2017/271	vývoz VKK 08.08.2017	206,40 €	24/2017		25.09.2017	18.10.2017	T + T a.s.	Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	36400491
DF2017/272	olej Vking - traktor 0,6l 10 W-30 6ks	28,22 €		O2017/53	25.09.2017	18.10.2017	r o t, s.r.o	Kamenná 91, Žilina, 010 01	31631240
DF2017/273	okná na šatne TJ	10883,83 €	33/2017		22.09.2017	18.10.2017	INCON spol. s r.o.	Priemyselná 6, Prievidza, 971 01	31415474
DF2017/274	spracovanie žiadosti Hasičská zbrojnica	480,00 €			25.09.2017	18.10.2017	Euro Dotácie, a.s.	Na Šefranici 1280, Žilina, 010 01	36438766
DF2017/275	výkresy, laminofolie, pastelky MŠ predškôláci	160,84 €		O2017/69	14.09.2017	18.10.2017	INWAY,s.r.o	Kubínska 1103, Žilina, 010 08	45623007
DF2017/276	pastelky Koh-i-noor vysúvacie predškôláci	38,88 €		O2017/70	14.09.2017	18.10.2017	INWAY,s.r.o	Kubínska 1103, Žilina, 010 08	45623007
DF2017/277	tlač plagátov a letákov Michalské hody	68,00 €		O2017/58	22.09.2017	18.10.2017	Matúš Nadzam - Nmedia	575, Blažkov, 023 02	47778229
DF2017/278	alarm OcÚ 9/2017	0,00 €	15/2010		28.09.2017	18.10.2017	ORANGE Slovensko	Metodova 8, Bratislava, 82108	35697270
DF2017/279	audit KUZ a súlad s IUZ r. 2016	490,00 €	69/2015		29.09.2017	18.10.2017	Ing.Mária Kasmanová	Hlavná 6, Kamenná Poruba, 013 14	46746862
DF2017/280	kamerovanie a strih podujatia šach.klub Turie	170,00 €		telefonicky	29.09.2017	18.10.2017	Mária Špenerová - MARUŠKA	Háľkova 2754, Žilina, 010 01	50530241
DF2017/281	SPP splátka 102017 KD- kuchyňa 4100033488	59,00 €	69/2016		02.10.2017	18.10.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/282	SPP splátka 102017 KD, Ocu 4100033496 č.odb.m	358,00 €	69/2016		02.10.2017	18.10.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/283	SPP splátka 102017 byt 222/2 4100043874 č.odb.m.	36,00 €	35/2011		02.10.2017	18.10.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/284	SPP splátka 102017 byt 222/1 4101488518	8,00 €	69/2016		02.10.2017	18.10.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/285	SPP splátka 102017 knižnica 4100033533 č.odb.m.	80,00 €	69/2016		02.10.2017	18.10.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/286	SPP splátka 102017 DHZ 4100033573 č.odb.m	26,00 €	69/2016		02.10.2017	18.10.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/287	SPP splátka 102017 MŠ 4100043865 č.odb.m.	192,00 €	69/2016		02.10.2017	18.10.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/288	SPP splátka 102017 - Ovocit 4100033511č.odb.m	65,00 €	69/2016		02.10.2017	18.10.2017	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
DF2017/289	SPP splátka 102017 kaderníctvo 4100033523 č.odb.m.	21,00 €	69/2016		02.10.2017	18.10.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/290	plošina na opravu VO	117,00 €		O2017/79	02.10.2017	18.10.2017	BROZ STAV s.r.o.	207, Rosina, 013 22	50608835
DF2017/291	oprava betónového mosta - pri p. Pohančenkovej	480,00 €		O2017/80	02.10.2017	18.10.2017	BROZ STAV s.r.o.	207, Rosina, 013 22	50608835
DF2017/292	Poskytovanie stravy pre MŠ 9/2017	1255,28 €	17/2017		02.10.2017	18.10.2017	ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/293	réžia - strava pre deti ZŠ 9/2017	2499,68 €	41/2015		02.10.2017	18.10.2017	ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/294	nafukovací hrad a maľovanie na tvár na 30.9.2017 v čase od 14:00-18:00	380,00 €		O2017/73	02.10.2017	18.10.2017	Dagmar Bizíková	Polomská 1781, Žilina, 010 08	46760831
DF2017/295	stany a záťaže na michalské hody	556,80 €		O2017/71	03.10.2017	18.10.2017	L'FABRICA, s.r.o.	Bratislavská 31, Žilina, 010 01	50595831
DF2017/296	4ks žalúzií na okná v kancelárii Ocu	118,60 €		O2017/67	02.10.2017	18.10.2017	PROFIOKNO SK s.r.o	Žilina, 01001	44502851
DF2017/297	vystúpenie na michalské hody v obci Turie na 30.09.2017 na 2 hodiny	400,00 €		O2017/74	02.10.2017	18.10.2017	Dychová hudba MOŠTEŇANKA	29, Dolný Moštenec, 017 01	0598828317
DF2017/298	prevádzka TKR 09/2017	1519,74 €	43/2011		04.10.2017	18.10.2017	VARES s.r.o	Chalúpkova 25, Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2017/299	chlieb okrúhly, syrová torta, mor.koláče 1200ks	444,93 €		O2017/81	04.10.2017	18.10.2017	PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s.r.o.	680, Rosina, 013 22	36438103
DF2017/300	vystúpenie dychovej hudby 2 hodiny	420,00 €		O2017/75	05.10.2017	18.10.2017	Miroslav Jančúch ZREJA	212, Stránske, 013 13	34497455
DF2017/301	ulož. a znešk.odpadu 09/2017	1572,02 €	3/2002		06.10.2017	18.10.2017	Składka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2017/302	pevná linka, internet Ocu, MŠ 03/2017	127,72 €	17/2014		06.10.2017	18.10.2017	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bratislava, 810 00	35763469
DF2017/303	stravné lístky Ocu, MŠ 9/2017 258ksx4,5€	1164,98 €	1/2003		06.10.2017	18.10.2017	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2017/304	12ks medzistenky do wc	120,00 €		O2017/76	10.10.2017	18.10.2017	Marek Danek	113, Lietava, 013 18	45296901
DF2017/305	preprava a znešk.kuch.odpadu 9/2017	21,00 €	48/2014		10.10.2017	18.10.2017	Mitteham Eduard	Žilina, 010 01	10949402
DF2017/306	toner Brother MS 1ks	13,50 €		O2017/25	10.10.2017	18.10.2017	JUKOP s.r.o	Školská 583, Turie, 013 12	36396168
DF2017/307	- vodné, stočné ŠKD, MŠ,ZŠ 21.6.2017-30.09.2017	524,29 €	9/2011		11.10.2017	18.10.2017	SEVAK a.s.	Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57	36672297
DF2017/308	služob.telef.9/2017	37,43 €	19/2011		11.10.2017	18.10.2017	GRYF MEDIA, s.r.o.	Pažite 56, Bytčica, 010 09	36382884
DF2017/309	servis PC d.viewer lva	12,00 €			12.10.2017	18.10.2017	Ing. Dušan Bielík - DUMAS	Lánska 2487, Považská Bystrica, 017 01	41926811
DF2017/310	doprava + štrk na zimnú údržbu	513,67 €			12.10.2017	21.11.2017	VALI, s.r.o.	617, Turie, 013 12	48043095
DF2017/311	vývoz VKK 8.9.2017	206,40 €	24/2017		16.10.2017	21.11.2017	T + T a.s.	Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	36400491
DF2017/312	zámková dlažba sivá 30x30x6, 180m2 po telefonickom dohovore	1197,94 €		20	16.10.2017	21.11.2017	CHÝŽBET SK, s.r.o	Budovateľská 1234, Turany, 038 53	36789097
DF2017/313	finančný spravodaj 2018	26,40 €			16.10.2017	21.11.2017	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o	23A, Žilina, 01001	31592503
DF2017/314	kanc.potreby-papier 10kart, zošívачka,dierovačka	199,12 €		O2017/84	18.10.2017	21.11.2017	OFFICE DEPOT s.r.o.	Prievozská 4, Bratislava, 82109	36192384
DF2017/315	vývoz KO 8.9.2017; 22.9.2017	1426,56 €	24/2017		18.10.2017	21.11.2017	T + T a.s.	Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	36400491
DF2017/316	tonery - Epson 2xsada far,+4ks black	114,00 €		O2017/18	18.10.2017	21.11.2017	Ing. Dušan Bielík - DUMAS	Lánska 2487, Považská Bystrica, 017 01	41926811

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
DF2017/317	zámková dlažba sivá 30x30x6, 21,6m2 po telefonickom dohovore	159,72 €		O2017/82	19.10.2017	21.11.2017	CHYZBET SK, s.r.o	Budovateľská 1234, Turany, 038 53	36789097
DF2017/318	edukačné pomôcky pre deti MŠ	185,21 €		O2017/86	24.10.2017	21.11.2017	Stanislav Francúz	D. Makovického 20, Martin, 036 01	41525531
DF2017/319	alarm Ocu 10/2017	0,00 €	15/2010		25.10.2017	21.11.2017	ORANGE Slovensko	Metodova 8, Bratislava, 82108	35697270
DF2017/320	vlajky SR, EU a obecnú vlajku	72,65 €		O2017/85	31.10.2017	21.11.2017	Obchod - SVK, s.r.o	Chotčanská 117, Stropkov, 091 01	47175397
DF2017/321	SPP splátka 112017 byt 222/2 4100043874 č.odb.m.	36,00 €	35/2011		03.11.2017	21.11.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/322	SPP splátka 112017 KD- kuchyňa 4100033488	59,00 €	69/2016		03.11.2017	21.11.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/323	SPP splátka 112017 KD, Ocu 4100033496 č.odb.m	358,00 €	69/2016		03.11.2017	21.11.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/324	SPP splátka 112017 kaderníctvo 4100033523 č.odb.m.	21,00 €	69/2016		03.11.2017	21.11.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/325	SPP splátka 112017 - Ovocit 4100033511č.odb.m	65,00 €	69/2016		03.11.2017	21.11.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/326	SPP splátka 112017 MŠ 4100043865 č.odb.m.	192,00 €	69/2016		03.11.2017	21.11.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/327	SPP splátka 112017 DHZ 4100033573 č.odb.m	26,00 €	69/2016		03.11.2017	21.11.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/328	SPP splátka 112017 knižnica 4100033533 č.odb.m.	80,00 €	69/2016		03.11.2017	21.11.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/329	SPP splátka 112017 byt 222/1 4101488518	8,00 €	69/2016		03.11.2017	21.11.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/330	nakladanie s odpadom 10-11-12-13.10.2017	787,44 €	18/2014		03.11.2017	21.11.2017	Združenie obcí Rajecká Dolina	Námestie SNP 1/29, Rajecké Teplice, 013 13	37805533
DF2017/331	nastav. a spust.progr.TV LUX HD v digi	72,91 €	43/2011		03.11.2017	21.11.2017	VARES s.r.o	Chalúpkova 25, Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2017/332	réžia - strava pre deti ZŠ 10/2017	2756,72 €	41/2015		06.11.2017	21.11.2017	ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/333	Poskytovanie stravy pre MŠ 10/2017	1394,00 €	17/2017		06.11.2017	21.11.2017	ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/334	preprava a znešk.kuch.odpadu 10/2017	21,12 €	48/2014		06.11.2017	21.11.2017	Mittheam Eduard	Žilina, 010 01	10949402
DF2017/335	dopravné výkony pri oprave MK -Rybná križovatka ku kaplnke	131,28 €		O2017/90	12.10.2017	21.11.2017	VALI, s.r.o.	617, Turie, 013 12	48043095
DF2017/336	prevádzka TKR 10/2017	1519,74 €	43/2011		08.11.2017	21.11.2017	VARES s.r.o	Chalúpkova 25, Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2017/337	pevná linka, internet Ocu, MŠ 10/2017	127,56 €	17/2014		08.11.2017	21.11.2017	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bratislava, 810 00	35763469
DF2017/338	ulož. a znešk.odpadu 10/2017	2476,67 €	3/2002		08.11.2017	21.11.2017	Składka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2017/339	stravné lístky Ocu, MŠ 10/2017 297ksx4.5€	1340,48 €	1/2003		10.11.2017	21.11.2017	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2017/340	hry MŠ z 2% Nadácia	211,00 €		O2017/89	10.11.2017	21.11.2017	STIEFEL EURO CART s.r.o	Ružinovská 1, Bratislava, 82102	31360513
DF2017/341	pre DHZ odevy, náševky, domovenky	400,84 €		O2017/93	13.11.2017	21.11.2017	Firesystem s.r.o.	501, Korňa, 023 21	44543697
DF2017/342	služob.telef.10/2017	37,55 €	19/2011		13.11.2017	21.11.2017	GRYF MEDIA, s.r.o.	Pažite 56, Bytčica, 010 09	36382884

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
DF2017/343	toner 2ks Samsung Danka	46,56 €		O2017/94	13.11.2017	21.11.2017	Jaroslav Adamec - Phobosstudio	1155, Bojnice, 972 01	41596404
DF2017/344	doprava + kamenivo nad šatňami	270,36 €			14.11.2017	20.12.2017	VALI, s.r.o.	617, Turie, 013 12	48043095
DF2017/345	servis práce - tlač	12,00 €		O2017/26	15.11.2017	20.12.2017	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, Považská Bystrica, 017 01	41926811
DF2017/346	nájom telocvične 10/2017 hasiči	45,00 €	1/2011		15.11.2017	20.12.2017	Základná škola Turie	Turie, 013 12	37813021
DF2017/347	sprac.odborného posudku k PD "MŠ"	28,00 €		O2017/95	20.11.2017	20.12.2017	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	V. Spanyola 27, Žilina, 010 01	17335876
DF2017/348	zámková dlažba sivá 30x30x6, 140,4m2 po telefonickom dohovore	1038,22 €		O2017/82	20.11.2017	20.12.2017	CHYŽBET SK, s.r.o	Budovateľská 1234, Turany, 038 53	36789097
DF2017/349	vývoz VKK 18.10;27.10.2017	309,60 €	24/2017		20.11.2017	20.12.2017	T + T a.s.	Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	36400491
DF2017/350	edukačné pomôcky pre deti MŠ z 2%	395,00 €		O2017/88	21.11.2017	20.12.2017	Stanislav Francúz	D. Makovického 20, Martin, 036 01	41525531
DF2017/351	vývoz KO 6.10; 20.10.2017	1427,52 €	24/2017		22.11.2017	20.12.2017	T + T a.s.	Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	36400491
DF2017/352	4 ks hliníkový stožiar 5m s betónovým základom rozšírenie	1540,62 €		O2017/83	22.11.2017	20.12.2017	Pema com, s.r.o.	A. Sládkoviča 1797, Dolný Kubín, 026 01	46095411
DF2017/353	preprava asfaltovej drte	331,20 €		O2017/96	22.11.2017	20.12.2017	MADETRANS spol. s r.o.	M.R.Štefánika 7, Žilina, 010 01	31413129
DF2017/354	výroba CD kult.podujatia FFRD	92,00 €		telefonicky	23.11.2017	20.12.2017	Mária Špenerová - MARUŠKA	Háľkova 2754, Žilina, 010 01	50530241
DF2017/355	dopravné výkony pri oprave MK-Sklenár,Janíček,Tomp	300,00 €		O2017/90	23.11.2017	20.12.2017	VALI, s.r.o.	617, Turie, 013 12	48043095
DF2017/356	vrátené palety z ihriska FK 21ks	-181,44 €			23.11.2017	20.12.2017	CHYŽBET SK, s.r.o	Budovateľská 1234, Turany, 038 53	36789097
DF2017/357	časopisy predplatné	61,28 €		O2017/97	30.11.2017	20.12.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 97599	36631124
DF2017/358	asfaltovanie výtlkov MK	2159,93 €		O2017/98	30.11.2017	20.12.2017	RILINE, s.r.o	Ružomberok, 034 01	36745821
DF2017/359	alarm OcÚ 11/2017	0,00 €	15/2010		29.11.2017	20.12.2017	ORANGE Slovensko	Metodova 8, Bratislava, 82108	35697270
DF2017/360	nájom telocvične 11/2017 hasiči	60,00 €	1/2011		01.12.2017	20.12.2017	Základná škola Turie	Turie, 013 12	37813021
DF2017/361	prevádzka TKR 11/2017	1519,74 €	43/2011		04.12.2017	20.12.2017	VARES s.r.o	Chalúpkova 25, Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2017/362	Obecné noviny 2018	135,20 €		O2017/101	04.12.2017	20.12.2017	INPROST s.r.o	Smrečianska 29, Bratislava, 81105	31363091
DF2017/363	SPP splátka 122017 KD- kuchyňa 4100033488	59,00 €	69/2016		04.12.2017	20.12.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/364	SPP splátka 122017 - Ovocit 4100033511č.odb.m	65,00 €	69/2016		04.12.2017	20.12.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/365	SPP splátka 122017 kaderníctvo 4100033523 č.odb.m.	21,00 €	69/2016		04.12.2017	20.12.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/366	SPP splátka 122017 KD, Ocu 4100033496 č.odb.m	358,00 €	69/2016		04.12.2017	20.12.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/367	SPP splátka 122017 MŠ 4100043865 č.odb.m.	192,00 €	69/2016		04.12.2017	20.12.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/368	SPP splátka 112017 byt 222/2 4100043874 č.odb.m.	36,00 €	35/2011		04.12.2017	20.12.2017	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
DF2017/369	SPP splátka 12/2017 byt 222/1 4101488518	8,00 €	69/2016		04.12.2017	20.12.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/370	SPP splatka 12/2017 knižnica 4100033533 č.odb.m.	80,00 €	69/2016		04.12.2017	20.12.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/371	SPP splátka 12/2017 DHZ 4100033573 č.odb.m	26,00 €	69/2016		04.12.2017	20.12.2017	SPP, a.s.	44/a, Bratislava 26, 825 61	35815256
DF2017/372	kalendáre 2018	116,59 €		O2017/102	04.12.2017	20.12.2017	Lyreco CE, SE	Panholec 20, Pezinok, 902 01	35958120
DF2017/373	Asfaltovanie častí MK	14644,80 €		O2017/99	05.12.2017	20.12.2017	Doprastav asfalt, a.s.	Stráž 223, Zvolen, 960 01	46120602
DF2017/374	Poskytovanie stravy pre MŠ 11/2017	1226,72 €	17/2017		05.12.2017	20.12.2017	ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/375	réžia - strava pre deti ZŠ 11/2017	2758,08 €	41/2015		05.12.2017	20.12.2017	ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/376	pevná linka, internet Ocu, MŠ 11/2017	128,00 €	17/2014		06.12.2017	20.12.2017	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bratislava, 810 00	35763469
DF2017/377	Projekt PBS - rozšírenie vodovodu ul. Školská	100,00 €		O2017/103	06.12.2017	20.12.2017	Ing. Michal Salaj - SPO	Gabajova 30, Žilina, 010 01	48136735
DF2017/378	ulož. a znešk.odpadu 11/2017	1324,39 €	3/2002		07.12.2017	20.12.2017	Składka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2017/379	kancelárske kreslá 2ks	169,43 €		O2017/104	08.12.2017	20.12.2017	OFFICE DEPOT s.r.o.	Prievozska 4, Bratislava, 82109	36192384
DF2017/380	preprava a znešk.kuch.odpadu 11/2017	21,12 €	48/2014		08.12.2017	20.12.2017	Mitteham Eduard	Žilina, 010 01	10949402
DF2017/381	stravné lístky Ocu, MŠ 11/2017 267ksx4,5€	1205,48 €	1/2003		11.12.2017	20.12.2017	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2017/382	služob.telef.11/2017	42,20 €	19/2011		11.12.2017	20.12.2017	GRYF MEDIA, s.r.o.	Pažite 56, Bytčica, 010 09	36382884
DF2017/383	nádoby na smeti: 110l;120l; 240l	1193,52 €		O2017/92	12.12.2017	20.12.2017	Ferex, s.r.o	Nitra, 949 01	17682258
DF2017/384	NTB Acer Aspire Extensa 15,6 hl. kontrolórka	528,00 €		O2017/106	13.12.2017	20.12.2017	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, Považská Bystrica, 017 01	41926811
DF2017/385	geod.práce pre GP Kasák parc.č. 146/4-7;147;148/5 148/6;150/4-6;149/3-4;145/3-5	193,00 €		O2017/54	15.12.2017	20.12.2017	BV PLAN, spol.s.r.o	Fačkov, 013 16	43901140
DF2017/386	dovoz stravy 9. - 12. / 2017	720,00 €	28/2017		15.12.2017	20.12.2017	Solárnik Ján	Kempelenova 3404, Žilina, 01015	34353411
DF2017/387	vývoz KO 3.11.2017; 17.11.2017	1427,52 €	24/2017		18.12.2017	20.12.2017	T + T a.s.	Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	36400491
DF2017/388	predplatné - smernice pre obce online 2018	147,00 €		O2017/107	18.12.2017	20.12.2017	Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.	Železničiarska 13, Bratislava, 81499	35730129
DF2017/389	stravné lístky Ocu, MŠ 12/2017 223ksx4,5€	1007,48 €	1/2003		19.12.2017	15.01.2018	DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o	356, Žilina, 01001	36391000
DF2017/390	Opona na pódium do KD	914,76 €		O2017/105	21.12.2017	15.01.2018	Divadelní služby Plzeň, s.r.o.	Sukova 2604, Plzeň, 30100	29122651
DF2017/391	Poskytovanie stravy pre MŠ 12/2017	790,16 €	17/2017		21.12.2017	15.01.2018	ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/392	réžia - strava pre deti ZŠ 12/2017	2139,28 €	41/2015		21.12.2017	15.01.2018	ZŠ - Školská jedáleň pri ZS Limbova	Žilina, 010 01	37810880
DF2017/393	vývoz VKK 06.11.2017	103,20 €	24/2017		21.12.2017	15.01.2018	T + T a.s.	Andreja Kmeťa 18, Žilina, 010 01	36400491
DF2017/394	preprava a znešk.kuch.odpadu 12/2017	15,84 €	48/2014		22.12.2017	15.01.2018	Mittelham Eduard	Do Parku 448, Žilina, 010 03	10949402
DF2017/395	biela technika šatne FK, záchody, umývadlá,batérie	2961,58 €		O2017/108	27.12.2017	15.01.2018	AKVAPE s.r.o.	Hlavná 447, Žilina, 010 01	47144432

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
DF2017/396	ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa CP	61,36 €			28.12.2017	15.01.2018	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, Žilina, 010 11	31575951
DF2017/397	revízie plynových zariadení a rozvodov v MŠ Turie a tlakové skúšky s odstránením zistených závad v zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.10.2017	116,20 €		O2017/87	28.12.2017	15.01.2018	Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.	Buzalkova 1003, Bratislava, 83107	47970740
DF2017/398	SEVAK ŠKD, MŠ,ZŠ,DHZ,KD,DS 01.10.2017-15.12.2017	662,39 €	9/2011		28.12.2017	15.01.2018	SEVAK a.s.	Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57	36672297
DF2017/399	alarm OcÚ 12/2017	0,00 €	15/2010		28.12.2017	15.01.2018	ORANGE Slovensko	Metodova 8, Bratislava, 82108	35697270
DF2017/400	servis + switch TP-LING TL - SG1008D 8xG v kanc.	50,40 €		O2017/109	03.01.2018	15.01.2018	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, Považská Bystrica, 017 01	41926811
DF2017/401	ulož. a znešk.odpadu 12/2017	2041,00 €	3/2002		04.01.2018	15.01.2018	Skládka odpadov Rajeckého regiónu	Nám. SNP 18/18, Rajec, 015 01	31930387
DF2017/402	pevná linka, internet Ocu, MŠ 12/2017	135,59 €	17/2014		05.01.2018	15.01.2018	SLOVAK TELEKOM, a.s.	Bratislava, 810 00	35763469
DF2017/403	vývoz VKK 13.12.2017	206,40 €	24/2017		08.01.2018	15.01.2018	T + T a.s.	Andreja Kmeta 18, Žilina, 010 01	36400491
DF2017/404	Vyúčtovanie 2017 TKR 7225165	6,92 €	23/2011		10.01.2018	15.01.2018	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/405	Vyúčtovanie 2017 TKR 7225218	32,11 €	23/2011		10.01.2018	15.01.2018	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/406	Vyúčtovanie 2017 TKR 7225163	6,92 €	23/2011		10.01.2018	15.01.2018	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/407	Vyúčtovanie 2017 byty 7170930	251,46 €	23/2011		10.01.2018	15.01.2018	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/408	Vyúčtovanie 2017 byty sp.priestory 7225209	9,24 €	23/2011		10.01.2018	15.01.2018	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/409	Vyúčtovanie 2017 OCU 7225182	149,09 €	23/2011		10.01.2018	15.01.2018	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/410	Vyúčtovanie 2017 zelovoc 7225192	-526,50 €	23/2011		10.01.2018	15.01.2018	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/411	Vyúčtovanie 2017 VO dolná zást. 7225191	-596,56 €	23/2011		10.01.2018	15.01.2018	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/412	Vyúčtovanie 2017 VO dolina 7225217	-236,20 €	23/2011		10.01.2018	15.01.2018	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/413	Vyúčtovanie 2017 poradňa 7225184	3,62 €	23/2011		10.01.2018	15.01.2018	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/414	Vyúčtovanie 2017 DS 7225181	189,71 €	23/2011		10.01.2018	15.01.2018	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/415	Vyúčtovanie 2017 TKR 7225175	12,92 €	23/2011		10.01.2018	15.01.2018	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/416	Vyúčtovanie 2017 kaderníctvo 7225202	44,56 €	23/2011		10.01.2018	15.01.2018	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/417	Vyúčtovanie 2017 MŠ 7225178	132,53 €	23/2011		10.01.2018	15.01.2018	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/418	Vyúčtovanie 2017 DHZ 7225180	-52,54 €	23/2011		10.01.2018	15.01.2018	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/419	Vyúčtovanie 2017 knižnica	-0,78 €	23/2011		10.01.2018	15.01.2018	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/420	Vyúčtovanie 2017 VO kostol 7225193	-701,84 €	23/2011		10.01.2018	15.01.2018	SSE a.s.	Žilina, 010 01	36403008
DF2017/421	služob.telef.12/2017	29,41 €	19/2011		10.01.2018	15.01.2018	GRYF MEDIA, s.r.o.	Pažite 56, Bytča, 010 09	36382884
DF2017/422	prevádzka TKR 12/2017	1519,74 €	43/2011		10.01.2018	15.01.2018	VARES s.r.o	Chalúpkova 25, Banská Bystrica, 974 01	31635709
DF2017/423	Vývoz komunálneho odpadu - december 2017	2 141,28	24/2017		15.01.2018	02.02.2018	T + T a.s.	A.Kmeta 18, 010 01 Žilina	36400491
DF2017/424	SPP vyúčtovanie 2017 byt 222/1 4101488518	1519,74 €	43/2011		15.01.2018	02.02.2018	T + T a.s.	A.Kmeta 18, 010 01 Žilina	36400491

